BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	**272.971.000,00**	**309.043.791,38**	**329.492.958,00**	**20.449.166,62**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.656.500,00	10.036.500,00	10.554.241,71	517.741,71
Receitas de Contribuições	12.770.000,00	12.770.000,00	13.421.687,66	651.687,66
Receita Patrimonial	1.348.000,00	1.348.150,00	2.560.320,43	1.212.170,43
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	248.500,00	248.500,00	1.153.050,83	904.550,83
Transferências Correntes	242.191.000,00	276.509.242,33	293.759.407,76	17.250.165,43
Outras Receitas Correntes	6.757.000,00	8.131.399,05	8.044.249,61	(87.149,44)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.084.000,00**	**1.084.000,00**	**1.183.009,51**	**99.009,51**
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	21.189,80	19.189,80
Amortização de Empréstimos	11.000,00	11.000,00		(11.000,00)
Transferências de Capital	1.071.000,00	1.071.000,00	1.161.819,71	90.819,71
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	**274.055.000,00**	**310.127.791,38**	**330.675.967,51**	**20.548.176,13**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Imobiliária				

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Imobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**274.055.000,00**	**310.127.791,38**	**330.675.967,51**	**20.548.176,13**
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V+VI)	**274.055.000,00**	**310.127.791,38**	**330.675.967,51**	**20.548.176,13**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		10.438.268,69	10.438.268,69	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		10.438.268,69	10.438.268,69	
Reabertura de Créditos Adicionais				

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**233.994.553,50**	**293.855.485,61**	**273.125.782,80**	**259.479.425,30**	**256.542.187,07**	**20.729.702,81**
Pessoal e Encargos Sociais	110.067.388,30	120.144.320,88	117.705.543,13	117.627.140,44	115.146.539,93	2.438.777,75
Juros e Encargos da Dívida Interna	102.000,00	172.000,00	165.599,94	165.599,94	165.599,94	6.400,06
Outras Despesas Correntes	123.825.165,20	173.539.164,73	155.254.639,73	141.686.684,92	141.230.047,20	18.284.525,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**8.745.486,50**	**15.520.922,06**	**8.134.693,00**	**4.736.330,00**	**4.733.875,48**	**7.386.229,06**
Investimentos	5.701.486,50	13.528.026,06	6.145.955,89	2.747.592,89	2.745.138,37	7.382.070,17
Inversões Financeiras	42.000,00	17.000,00	14.850,40	14.850,40	14.850,40	2.149,60
Amortização da Dívida	3.002.000,00	1.975.896,00	1.973.886,71	1.973.886,71	1.973.886,71	2.009,29
Reserva de Contingência (X)	**15.399.960,00**	**2.686.553,96**				**2.686.553,96**
Reserva do RPPS (XI)	**600.000,00**	**600.000,00**				**600.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI)	**258.740.000,00**	**312.662.961,63**	**281.260.475,80**	**264.215.755,30**	**261.276.062,55**	**31.402.485,83**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII+XIII)	**258.740.000,00**	**312.662.961,63**	**281.260.475,80**	**264.215.755,30**	**261.276.062,55**	**31.402.485,83**
Superávit (XV)			49.415.491,71			
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	**258.740.000,00**	**312.662.961,63**	**330.675.967,51**	**264.215.755,30**	**261.276.062,55**	**31.402.485,83**

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-[illegible]/O-3

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Mês de Referência: Dezembro/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Restos a Pagar não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	101.897,43	10.459.635,77	9.543.103,10	9.540.982,10	718.100,63	302.450,47
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	8.000,00	5.454,88	1.620,00	0,00	3.834,88	9.620,00
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	93.897,43	10.454.180,89	9.541.483,10	9.540.982,10	714.265,75	292.830,47
Despesas de Capital	934.921,20	6.455.292,62	2.234.603,17	2.234.603,17	4.609.282,95	546.327,70
Investimentos	934.921,20	6.455.292,62	2.234.603,17	2.234.603,17	4.609.282,95	546.327,70
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.036.818,63**	**16.914.928,39**	**11.777.706,27**	**11.775.585,27**	**5.327.383,58**	**848.778,17**

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-088863/O-3

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Mês de Referência: Dezembro/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	2.602.830,48	10.989.545,22	10.097.381,93	418.551,29	3.076.442,48
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	423.108,07	1.987.974,94	1.211.914,87	42.411,20	1.156.756,94
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.179.722,41	9.001.570,28	8.885.467,06	376.140,09	1.919.685,54
Despesas de Capital	3.165.272,74	627.016,14	676.548,94	0,00	3.115.739,94
Investimentos	3.165.272,74	627.016,14	676.548,94	0,00	3.115.739,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**5.768.103,22**	**11.616.561,36**	**10.773.930,87**	**418.551,29**	**6.192.182,42**

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-096883/O-3

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

© Tecnologia Global Ltda.