Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM O RECURSO - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: até Dezembro

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.000.0000	SAÚDE	28.777.861,78	67.222.651,92	96.000.513,70
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.410.049,32	2.177.730,94	4.587.780,26
10.122.0034	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.043.063,24	1.043.063,24
10.122.0059	GESTÃO DO SUS	2.410.049,32	1.134.667,70	3.544.717,02
10.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	171,41	208.604,19	208.775,60
10.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	171,41	208.604,19	208.775,60
10.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	161.750,00	161.750,00
10.128.0059	GESTÃO DO SUS	0,00	161.750,00	161.750,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	7.170.603,63	2.792.757,25	9.963.360,88
10.301.0058	ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA	7.170.603,63	2.792.757,25	9.963.360,88
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.085.370,15	53.037.257,39	71.122.627,54
10.302.0009	ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.085.370,15	53.037.257,39	71.122.627,54
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	8.593.885,36	8.593.885,36
10.303.0016	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	8.593.885,36	8.593.885,36
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.111.667,27	250.666,79	1.362.334,06
10.305.0057	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.111.667,27	250.666,79	1.362.334,06
	T O T A L:	28.777.861,78	67.222.651,92	96.000.513,70

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

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1000.00.00.00		**Receitas Correntes**	**8.203.600,00**	**31.311.273,73**	**(23.107.673,73)**
1300.00.00.00		**Receita Patrimonial**	**202.600,00**	**47.469,14**	**155.130,86**
1320.00.00.00		**Valores Mobiliários**	**202.600,00**	**47.469,14**	**155.130,86**
1321.00.00.00		**Juros e Correções Monetárias**	**202.600,00**	**47.469,14**	**155.130,86**
1321.00.11.00		**Remuneração de Depósitos Bancários**	**202.600,00**	**47.469,14**	**155.130,86**
1321.00.11.01		**Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties**	**500,00**	**1.072,19**	**(572,19)**
1321.00.11.01	613	ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97	500,00	426,28	73,72
1321.00.11.01	615	ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)	0,00	645,91	(645,91)
1321.00.11.03		**Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S**	**200.000,00**	**46.321,27**	**153.678,73**
1321.00.11.03	229	QUALIFICAÇÃO	0,00	1.233,75	(1.233,75)
1321.00.11.03	231	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	175,61	(175,61)
1321.00.11.03	232	PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR	0,00	840,11	(840,11)
1321.00.11.03	233	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.822,70	(3.822,70)
1321.00.11.03	234	INSUMOS PARA DIABETES	0,00	10,62	(10,62)
1321.00.11.03	235	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	4.150,31	(4.150,31)
1321.00.11.03	236	OUTROS - INVESTIMENTOS	0,00	488,13	(488,13)
1321.00.11.03	237	COMPLEXO REGULADOR	0,00	45,10	(45,10)
1321.00.11.03	240	BLOCO DE CUSTEIO	170.000,00	25.500,04	144.499,96
1321.00.11.03	241	BLOCO DE INVESTIMENTO	30.000,00	9.355,24	20.644,76
1321.00.11.03	250	ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS	0,00	699,66	(699,66)
1321.00.11.12		**Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios**	**2.100,00**	**75,68**	**2.024,32**
1321.00.11.12	100	RECURSO ORDINÁRIO	2.100,00	0,00	2.100,00
1321.00.11.12	102	RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE	0,00	75,68	(75,68)
1700.00.00.00		**Transferências Correntes**	**8.000.000,00**	**31.258.842,64**	**(23.258.842,64)**
1710.00.00.00		**Transferências da União e de suas Entidades**	**7.500.000,00**	**18.586.498,24**	**(11.086.498,24)**
1718.00.00.00		**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**7.500.000,00**	**18.586.498,24**	**(11.086.498,24)**
1718.03.00.00		**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F**	**7.500.000,00**	**18.586.498,24**	**(11.086.498,24)**
1718.03.11.00		**Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica**	**7.500.000,00**	**11.459.914,70**	**(3.959.914,70)**
1718.03.11.01		**Transferências de Recursos do SUS - Bloco Custeio**	**7.500.000,00**	**11.459.914,70**	**(3.959.914,70)**
1718.03.11.01	240	BLOCO DE CUSTEIO	7.500.000,00	11.459.914,70	(3.959.914,70)

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1718.03.91.00		**Transf. de Rec. do SUS – Outros Progr. Fin. por Transf. Fundo a Fundo**	**0,00**	**7.126.583,54**	**(7.126.583,54)**
1718.03.91.01		**Transf. de Rec. do SUS - (COVID-19)**	**0,00**	**720.000,00**	**(720.000,00)**
1718.03.91.01	242	CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	720.000,00	(720.000,00)
1718.03.91.02		**Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 1666/2020)**	**0,00**	**4.556.370,00**	**(4.556.370,00)**
1718.03.91.02	244	COVID-19 (PORTARIA Nº 1666/2020)	0,00	4.556.370,00	(4.556.370,00)
1718.03.91.03		**Transf. de Rec. do SUS - COVID-19,Saúde na Escola (Portaria 1857/2020**	**0,00**	**54.584,00**	**(54.584,00)**
1718.03.91.03	245	COVID-19 (PORTARIA Nº 1857/2020)	0,00	54.584,00	(54.584,00)
1718.03.91.04		**Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 1797/2020)**	**0,00**	**180.000,00**	**(180.000,00)**
1718.03.91.04	246	COVID-19 (PORTARIA Nº 1797/2020)	0,00	180.000,00	(180.000,00)
1718.03.91.05		**Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2222/2020)**	**0,00**	**31.865,00**	**(31.865,00)**
1718.03.91.05	247	COVID-19 (PORTARIA Nº 2222/2020)	0,00	31.865,00	(31.865,00)
1718.03.91.06		**Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2358/2020)**	**0,00**	**54.000,00**	**(54.000,00)**
1718.03.91.06	248	COVID-19 (PORTARIA Nº 2358/2020)	0,00	54.000,00	(54.000,00)
1718.03.91.07		**Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2405/2020)**	**0,00**	**53.120,00**	**(53.120,00)**
1718.03.91.07	249	COVID-19 (PORTARIA Nº 2405/2020)	0,00	53.120,00	(53.120,00)
1718.03.91.08		**Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2624/2020)**	**0,00**	**300.000,00**	**(300.000,00)**
1718.03.91.08	260	COVID-19 (PORTARIA Nº 2624/2020)	0,00	300.000,00	(300.000,00)
1718.03.91.09		**Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2516/2020)**	**0,00**	**76.885,56**	**(76.885,56)**
1718.03.91.09	261	COVID-19 (PORTARIA Nº 2516/2020)	0,00	76.885,56	(76.885,56)
1718.03.91.10		**Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 774/2020)**	**0,00**	**313.453,98**	**(313.453,98)**
1718.03.91.10	262	COVID-19 (PORTARIA Nº 774/2020)	0,00	313.453,98	(313.453,98)
1718.03.91.11		**Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2994/2020)**	**0,00**	**38.000,00**	**(38.000,00)**
1718.03.91.11	263	COVID-19 (PORTARIA Nº 2994/2020)	0,00	38.000,00	(38.000,00)
1718.03.91.12		**Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 3350/2020) - CAPS I**	**0,00**	**28.305,00**	**(28.305,00)**
1718.03.91.12	264	COVID-19 (PORTARIA Nº 3350/2020)	0,00	28.305,00	(28.305,00)
1718.03.91.13		**Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 3445/2020) - UTI TIPO II**	**0,00**	**720.000,00**	**(720.000,00)**
1718.03.91.13	265	COVID-19 (PORTARIA Nº 3445/2020)	0,00	720.000,00	(720.000,00)
1720.00.00.00		**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**500.000,00**	**12.672.344,40**	**(12.172.344,40)**
1728.00.00.00		**Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**500.000,00**	**12.672.344,40**	**(12.172.344,40)**
1728.03.00.00		**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse**	**500.000,00**	**12.672.344,40**	**(12.172.344,40)**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1728.03.11.00		**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse**	**500.000,00**	**12.672.344,40**	**(12.172.344,40)**
1728.03.11.00	232	PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR	300.000,00	952.000,00	(652.000,00)
1728.03.11.00	233	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	6.666.686,96	(6.566.686,96)
1728.03.11.00	235	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	100.000,00	131.567,67	(31.567,67)
1728.03.11.00	250	ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS	0,00	232.082,00	(232.082,00)
1728.03.11.00	251	CENTRO DE TRIAGEM COVID-19	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
1728.03.11.00	252	COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2128/2020)	0,00	2.463.815,55	(2.463.815,55)
1728.03.11.00	253	COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2192/2020)	0,00	960.000,00	(960.000,00)
1728.03.11.00	254	PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC	0,00	197.992,22	(197.992,22)
1728.03.11.00	255	COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2195/2020)	0,00	68.200,00	(68.200,00)
1900.00.00.00		**Outras Receitas Correntes**	**1.000,00**	**4.961,95**	**(3.961,95)**
1920.00.00.00		**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**1.000,00**	**4.961,95**	**(3.961,95)**
1922.00.00.00		**Restituições**	**1.000,00**	**4.961,95**	**(3.961,95)**
1922.99.00.00		**Outras Restituições**	**1.000,00**	**4.961,95**	**(3.961,95)**
1922.99.11.00		**Outras Restituições**	**1.000,00**	**4.961,95**	**(3.961,95)**
1922.99.11.08		**Outras Restituições - FMS**	**1.000,00**	**4.961,95**	**(3.961,95)**
1922.99.11.08	102	RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE	1.000,00	4.961,95	(3.961,95)
2000.00.00.00		**Receitas de Capital**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
2400.00.00.00		**Transferências de Capital**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
2410.00.00.00		**Transferências da União e de suas Entidades**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
2418.00.00.00		**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
2418.03.00.00		**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Cust**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
2418.03.11.00		**Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
2418.03.11.01		**Unidades Básicas de Saúde - Investimentos**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
2418.03.11.01	241	BLOCO DE INVESTIMENTO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**9.203.600,00**	**31.311.273,73**	**(22.107.673,73)**
		TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**9.203.600,00**	**31.311.273,73**	**(22.107.673,73)**

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

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ 098883/O-3
Mat. 6840

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA – LEI 4320/64

Elemento da Despesa

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.0.00.00.00.00		**Despesas Correntes**	**80.825.912,49**	**22.201.263,83**	**103.027.176,32**	**95.705.788,92**	**7.321.387,40**
3.1.00.00.00.00		**PESSOAL E ENCARS SOCIAIS**	**27.212.482,30**	**481.039,05**	**27.693.521,35**	**26.909.908,88**	**783.612,47**
3.1.90.00.00.00		**Aplicações Diretas**	**25.570.377,30**	**481.039,05**	**26.051.416,35**	**25.281.895,71**	**769.520,64**
3.1.90.04.00.00		**Contratação por Tempo Determinado**	**1.340.879,00**	**0,00**	**1.340.879,00**	**1.292.809,66**	**48.069,34**
3.1.90.04.00.00	102	Contratação por Tempo Determinado	1.339.879,00	0,00	1.339.879,00	1.292.809,66	47.069,34
3.1.90.04.00.00	612	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00		**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**	**22.749.898,30**	**481.039,05**	**23.230.937,35**	**23.035.598,21**	**195.339,14**
3.1.90.11.00.00	102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.201.198,30	0,00	22.201.198,30	22.032.779,72	168.418,58
3.1.90.11.00.00	107	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	108	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	480.039,05	480.039,05	480.039,05	0,00
3.1.90.11.00.00	240	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	548.700,00	0,00	548.700,00	522.779,44	25.920,56
3.1.90.13.00.00	102	Obrigações Patronais	957.500,00	0,00	957.500,00	930.077,24	27.422,76
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	26.100,00	0,00	26.100,00	6.494,71	19.605,29
3.1.90.92.00.00	102	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	1.971,53	28,47
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00	102	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	612	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.000,00	0,00	24.000,00	14.944,36	9.055,64
3.1.90.96.00.00	102	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00.00	612	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	468.000,00	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
3.1.91.00.00.00		**Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad**	**1.642.105,00**	**0,00**	**1.642.105,00**	**1.628.013,17**	**14.091,83**
3.1.91.13.00.00	102	Contribuições Patronais	1.642.105,00	0,00	1.642.105,00	1.628.013,17	14.091,83
3.1.91.13.00.00	612	Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00		**Outras Despesas Correntes**	**53.613.430,19**	**21.720.224,78**	**75.333.654,97**	**68.795.880,04**	**6.537.774,93**
3.3.50.00.00.00		**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**27.761.161,28**	**8.760.877,90**	**36.522.039,18**	**36.476.942,05**	**45.097,13**
3.3.50.39.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.331.410,28	0,00	1.331.410,28	1.320.000,00	11.410,28
3.3.50.39.00.00	107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	130.107,30	130.107,30	130.000,00	107,30

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.3.50.39.00.00	108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	962.000,00	962.000,00	962.000,00	0,00
3.3.50.39.00.00	232	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	0,00
3.3.50.39.00.00	240	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00	244	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.098.598,98	31.401,02
3.3.50.39.00.00	252	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.526.199,66	1.526.199,66	1.526.199,66	0,00
3.3.50.39.00.00	253	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
3.3.50.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.020.853,00	0,00	2.020.853,00	2.020.412,59	440,41
3.3.50.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.809.108,00	0,00	17.809.108,00	17.809.009,50	98,50
3.3.50.39.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.609.790,00	0,00	6.609.790,00	6.609.061,99	728,01
3.3.50.39.00.00	615	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.799.570,94	2.799.570,94	2.798.659,33	911,61
3.3.50.39.00.00	617	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00		**Aplicações Diretas**	**25.852.268,91**	**12.959.346,88**	**38.811.615,79**	**32.318.937,99**	**6.492.677,80**
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	206.200,00	0,00	206.200,00	161.750,00	44.450,00
3.3.90.30.00.00	102	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	232	Material de Consumo	245.000,00	0,00	245.000,00	18.857,62	226.142,38
3.3.90.30.00.00	233	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	22.250,00	7.750,00
3.3.90.30.00.00	240	Material de Consumo	8.506.112,23	351.913,38	8.858.025,61	8.028.780,59	829.245,02
3.3.90.30.00.00	241	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	242	Material de Consumo	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.30.00.00	243	Material de Consumo	(150,00)	179.730,23	179.580,23	159.338,00	20.242,23
3.3.90.30.00.00	244	Material de Consumo	0,00	2.426.370,00	2.426.370,00	2.410.842,80	15.527,20
3.3.90.30.00.00	245	Material de Consumo	0,00	54.584,00	54.584,00	33.928,25	20.655,75
3.3.90.30.00.00	247	Material de Consumo	0,00	31.865,00	31.865,00	0,00	31.865,00
3.3.90.30.00.00	249	Material de Consumo	0,00	53.120,00	53.120,00	0,00	53.120,00
3.3.90.30.00.00	250	Material de Consumo	0,00	208.156,50	208.156,50	0,00	208.156,50
3.3.90.30.00.00	251	Material de Consumo	0,00	400.000,00	400.000,00	397.951,51	2.048,49
3.3.90.30.00.00	252	Material de Consumo	0,00	937.615,89	937.615,89	877.862,54	59.753,35
3.3.90.30.00.00	263	Material de Consumo	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA – LEI 4320/64

Elemento da Despesa

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.30.00.00	264	Material de Consumo	0,00	28.305,00	28.305,00	0,00	28.305,00
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	1.189.986,00	0,00	1.189.986,00	673.980,08	516.005,92
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	453.502,60	0,00	453.502,60	275.458,93	178.043,67
3.3.90.30.00.00	613	Material de Consumo	0,00	500.000,00	500.000,00	496.217,23	3.782,77
3.3.90.30.00.00	615	Material de Consumo	(970.000,00)	2.230.000,00	1.260.000,00	609.755,80	650.244,20
3.3.90.30.00.00	617	Material de Consumo	0,00	122.000,00	122.000,00	120.808,00	1.192,00
3.3.90.32.00.00		**Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita**	**6.341.677,49**	**1.850.485,56**	**8.192.163,05**	**7.848.903,11**	**343.259,94**
3.3.90.32.00.00	102	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	233	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	290.729,50	0,00	290.729,50	261.510,90	29.218,60
3.3.90.32.00.00	235	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	435.130,68	0,00	435.130,68	416.893,70	18.236,98
3.3.90.32.00.00	240	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.745.121,31	0,00	3.745.121,31	3.594.584,10	150.537,21
3.3.90.32.00.00	261	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	76.885,56	76.885,56	57.834,00	19.051,56
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.868.696,00	0,00	1.868.696,00	1.848.181,21	20.514,79
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	613	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	500.000,00	500.000,00	496.767,50	3.232,50
3.3.90.32.00.00	615	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	1.273.600,00	1.273.600,00	1.173.131,70	100.468,30
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	0,00	7.000,00	4.736,99	2.263,01
3.3.90.35.00.00	610	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	240	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.028,61	0,00	97.028,61	96.383,56	645,05
3.3.90.36.00.00	242	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	140.000,00	140.000,00	85.414,93	54.585,07
3.3.90.36.00.00	246	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.36.00.00	251	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	600.000,00	600.000,00	481.449,28	118.550,72
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	123.000,00	0,00	123.000,00	79.756,99	43.243,01
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	110,50	5.889,50
3.3.90.39.00.00	232	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	400,00	40.400,00	21,95	40.378,05
3.3.90.39.00.00	233	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	400,00	400,00	86,75	313,25
3.3.90.39.00.00	235	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.400,00	2.400,00	994,75	1.405,25

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA – LEI 4320/64

Elemento da Despesa

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.39.00.00	236	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	150,00	150,00	9,50	140,50
3.3.90.39.00.00	240	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.610.355,00	0,00	3.610.355,00	3.493.389,65	116.965,35
3.3.90.39.00.00	241	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	782.920,92	832.920,92	542.126,42	290.794,50
3.3.90.39.00.00	242	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	280.000,00	280.000,00	261.899,42	18.100,58
3.3.90.39.00.00	243	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	150,00	150,00	3,40	146,60
3.3.90.39.00.00	248	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.39.00.00	250	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	500,00	447,30	52,70
3.3.90.39.00.00	262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	313.453,98	313.453,98	0,00	313.453,98
3.3.90.39.00.00	265	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.896.567,00	0,00	2.896.567,00	2.715.414,97	181.152,03
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.439.866,00	0,00	2.439.866,00	1.890.874,93	548.991,07
3.3.90.39.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	393,50	4.606,50
3.3.90.40.00.00	612	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00	610	Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00	612	Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00		**Auxílio-Transporte**	**181.000,00**	**0,00**	**181.000,00**	**78.397,80**	**102.602,20**
3.3.90.49.00.00	610	Auxílio-Transporte	180.000,00	0,00	180.000,00	78.397,80	101.602,20
3.3.90.49.00.00	612	Auxílio-Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00		**Despesas de Exercícios Anteriores**	**335.123,98**	**656,20**	**335.780,18**	**268.170,72**	**67.609,46**
3.3.90.92.00.00	102	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	60,91	4.939,09
3.3.90.92.00.00	232	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	57,15	57,15	57,15	0,00
3.3.90.92.00.00	233	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
3.3.90.92.00.00	234	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	476,60	476,60	316,90	159,70
3.3.90.92.00.00	236	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	28,50	28,50	19,00	9,50
3.3.90.92.00.00	240	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	769,31	2.230,69
3.3.90.92.00.00	241	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00.00	250	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	54,95	54,95	54,95	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA – LEI 4320/64

Elemento da Despesa

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	75.073,98	0,00	75.073,98	66.844,00	8.229,98
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	201.550,00	0,00	201.550,00	200.048,50	1.501,50
3.3.90.92.00.00	613	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.00	240	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	241	Indenizações e Restituições	0,00	182.170,22	182.170,22	182.170,22	0,00
3.3.90.93.00.00	610	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00	612	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00		**Despesas de Capital**	**455.268,54**	**1.708.325,25**	**2.163.593,79**	**294.724,78**	**1.868.869,01**
4.4.00.00.00.00		**Investimentos**	**455.268,54**	**1.708.325,25**	**2.163.593,79**	**294.724,78**	**1.868.869,01**
4.4.90.00.00.00		**Aplicações Diretas**	**455.268,54**	**1.708.325,25**	**2.163.593,79**	**294.724,78**	**1.868.869,01**
4.4.90.40.00.00	612	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	241	Obras e Instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.90.51.00.00	610	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	232	Equipamentos e Material Permanente	14.542,85	0,00	14.542,85	0,00	14.542,85
4.4.90.52.00.00	240	Equipamentos e Material Permanente	141.392,85	0,00	141.392,85	71.042,80	70.350,05
4.4.90.52.00.00	241	Equipamentos e Material Permanente	480.000,00	102.458,75	582.458,75	63.783,58	518.675,17
4.4.90.52.00.00	250	Equipamentos e Material Permanente	(554,95)	65.866,50	65.311,55	0,00	65.311,55
4.4.90.52.00.00	251	Equipamentos e Material Permanente	(250.000,00)	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	252	Equipamentos e Material Permanente	(500.000,00)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	253	Equipamentos e Material Permanente	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
4.4.90.52.00.00	260	Equipamentos e Material Permanente	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00	263	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	125.900,79	0,00	125.900,79	122.911,40	2.989,39
4.4.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	37.987,00	0,00	37.987,00	36.987,00	1.000,00
		TOTAL GERAL	**81.281.181,03**	**23.909.589,08**	**105.190.770,11**	**96.000.513,70**	**9.190.256,41**

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

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

VALDIRA RODRIGUES

26/03/2021 09:42:48

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	**8.203.600,00**	**33.015.021,62**	**31.311.273,73**	**(1.703.747,89)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	202.600,00	202.750,00	47.469,14	(155.280,86)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	8.000.000,00	32.811.271,62	31.258.842,64	(1.552.428,98)
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	4.961,95	3.961,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**(1.000.000,00)**
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	**9.203.600,00**	**34.015.021,62**	**31.311.273,73**	**(2.703.747,89)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Imobiliária				

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Imobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**9.203.600,00**	**34.015.021,62**	**31.311.273,73**	**(2.703.747,89)**
Déficit (VI)			64.689.239,97	
TOTAL (VII) = (V+VI)	**9.203.600,00**	**34.015.021,62**	**96.000.513,70**	**(2.703.747,89)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		7.352.742,06	7.352.742,06	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		7.352.742,06	7.352.742,06	
Reabertura de Créditos Adicionais				

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**61.702.599,30**	**103.027.176,32**	**95.705.788,92**	**89.127.080,01**	**88.719.302,89**	**7.321.387,40**
Pessoal e Encargos Sociais	23.820.398,30	27.693.521,35	26.909.908,88	26.909.908,88	26.553.621,94	783.612,47
Juros e Encargos da Dívida Interna						
Outras Despesas Correntes	37.882.201,00	75.333.654,97	68.795.880,04	62.217.171,13	62.165.680,95	6.537.774,93
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**1.007.500,00**	**2.163.593,79**	**294.724,78**	**209.445,38**	**209.445,38**	**1.868.869,01**
Investimentos	1.007.500,00	2.163.593,79	294.724,78	209.445,38	209.445,38	1.868.869,01
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
Reserva do RPPS (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI)	**62.710.099,30**	**105.190.770,11**	**96.000.513,70**	**89.336.525,39**	**88.928.748,27**	**9.190.256,41**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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)	**62.710.099,30**	**105.190.770,11**	**96.000.513,70**	**89.336.525,39**	**88.928.748,27**	**9.190.256,41**
Superávit (XV)						
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	**62.710.099,30**	**105.190.770,11**	**96.000.513,70**	**89.336.525,39**	**88.928.748,27**	**9.190.256,41**

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

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3

Renata da Silva Fagundes
Matrícula: 6983
Sec. M. de Saúde

© 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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	75.617,26	3.047.976,79	2.881.539,63	2.879.919,63	100.161,35	143.513,07
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	75.617,26	3.046.356,79	2.879.919,63	2.879.919,63	100.161,35	141.893,07
Despesas de Capital	219.084,07	172.545,52	99.128,80	99.128,80	3.480,00	289.020,79
Investimentos	219.084,07	172.545,52	99.128,80	99.128,80	3.480,00	289.020,79
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	**294.701,33**	**3.220.522,31**	**2.980.668,43**	**2.979.048,43**	**103.641,35**	**432.533,86**

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

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3

Renata da Silva Fagundes
Matrícula: 6983
Sec. M. de Saúde

© 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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	360.718,67	3.209.564,20	2.981.341,27	43.398,17	545.543,43
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	21.070,59	480.042,66	262.015,35	0,00	239.097,90
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	339.648,08	2.729.521,54	2.719.325,92	43.398,17	306.445,53
Despesas de Capital	0,00	47.710,00	47.710,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	47.710,00	47.710,00	0,00	0,00
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	**360.718,67**	**3.257.274,20**	**3.029.051,27**	**43.398,17**	**545.543,43**

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

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3

Renata da Silva Fagundes
Matrícula: 6983
Sec. M. de Saúde

© Tecnologia Global Ltda.

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro

DECLARAÇÃO

Itens – 24

Declaramos para os devidos fins que não foi possível o envio das Demonstrações Contábeis, do órgão Fundo Municipal de Saúde: Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstrativo da Dívida Flutuante, no exercício de 2020, pois os mesmos estão em fase de finalização pelo Sistema de Gestão Pública.

Enviaremos logo que forem concluídos.

Quissamã, 30 de março 2021.

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

Cecília da Cruz Pelicioni
Controladora Geral
Matr. 2589

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Atualização	Resgate	Cancelamentos	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3

Renata da Silva Fagundes
Matrícula: 6983
Sec. M. de Saúde

© Tecnologia Global Ltda.