TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019	
(1) Conta Vinculada: **Fonte de Recursos:** SUS	**Decreto Relacionado:**
BB – AG – 3845-8 C/C - 13331-0 - PAB FIXO – Atenção Básica	2780/2020
BB - AG – 3845-8 C/C – 13332 -9 - PAB FIXO p/ Farm.	2851/2020
BB - AG – 3845-8 C/C – 13329-9 – Bolco invest. VSB	2880/2020
BB - AG – 3845-8 C/C – 13334 -5 – Bloco vig Saúde	2882/2020
BB - AG – 3845-8 C/C – 13333 -7 – SUS – BLMAC	2925/2020
BB - AG – 3845-8 C/C – 13652 -2 – PAB-PGTO SALARIO	2935/2020
BB - AG – 3845-8 C/C – 13650-6 – PAB. FIXO	2928/2020
BB - AG – 3845-8 C/C – 13651-4 – PMQ Especificidades Regionais	2939/2020
BB - AG – 3845-8 C/C – 13747- 2 – FNS – Blinv	2956/2020
Bb - AG – 3845-8 C/C – 13888-6 – FMS-NASF	3017/2020
BB - AG – 3845-8 C/C – 13940-8 – FMS – PAHI	
BB - AG – 3845-8 C/C – 14032-5 – FMS – Insumos p/ Diabetes	
BB - AG – 3845-8 C/C – 14119- 4 – Bloco Investimento	
BB - AG – 3845-8 C/C – 14748-6 – FMS – PMAC	
BB - AG – 3845-8 C/C – 14717-6 – Incent. Vig. Saúde p/ Hepatites Virais	
BB - AG – 3845-8 C/C – 15013 – 4 – FNS – Blinv (Academia)	
Bradesco – AG – 6809 – 8 C/C 606 – 8 – Isumos p/ Diabetes	
Bradesco – AG – 6809 – 8 C/C 473 -1 – Medicamentos de Grupo	
BB - AG – 3845-8 C/C – 16535 -2 – FMS – Estruturação da Rede de Serv. AT.	
BB – AG – 3845 – 8 C/C – 16687-1 – Estruturação Rede Serviços da Atenção Ba	
CX – AG – 4660-4 C/C - 00624001-0 - FMS – FNS BLATB	
CX – AG – 4660-4 C/C - 00624004 – 5 FMS FNS BLVGS	
Bradesco – AG – 6809 – 8 C/C 256 -9 – FMS - PAHI	
Bradesco – AG – 6809 – 8 C/C 292-5 – FMS -co -Financiamento	
BB - AG – 3845-8 C/C – 14557 – 2 –PMQ – FMS – Incent. Construção de Academia	
BB - AG – 3845-8 C/C – 15039 – 8 – FMS – Ampliação Unid. Saúde Matiais	
BB - AG – 3845-8 C/C – 14887 – 3 – Teto Municipal Rede Psicossocial	
BB - AG – 3845-8 C/C – 15037 – 1 – FMS – Ampliação Unidade Saúde de Caxias	
BB - AG – 3845-8 C/C – 15038 – x – FMS – Ampliação Unidade Saúde Alto Grande	
CX – AG – 4660-4 C/C - 00624003 – 7 – FMS - FNS BLMAC	
CX – AG – 4660-4 C/C - 00624000 -2 - – FNS BLAFB	
BB - AG – 3845-8 C/C – 0016873 – 4 – FMS – Est. Rede	
BB - AG – 3845-8 C/C – 0016862 -9 – FMS – Est. Rede	
BB - AG – 3845-8 C/C – 0016871 -8 – FMS – Est. Rede	

BB - AG – 3845-8 C/C – 0016870 -X– FMS – Est. Serv.	
BB - AG – 3845-8 C/C – 0016869 -6 – FMS – Est. Serv. At.	
CX – AG – 4660-4 C/C - 00624007- 0 - FMS – UBS Constr.	
CX – AG – 4660-4 C/C - 00624006-1 - FMS – UBS Constr.	
CX – AG – 4660-4 C/C - 00624005 -3 - FMS – CPLIN	
BB - AG – 3845-8 C/C – 0017666 – 4 – UBS Invest. FMS	
BB - AG – 3845-8 C/C – 0017667 -2 – UBS Invest FMS	
BB - AG – 3845-8 C/C – 17668 - 0 – UBS Ivest. FMS	
BB - AG – 3845-8 C/C – 17927 -2 – UBS Invest FMS	
BB - AG – 3845-8 C/C – 17908 -6 – UBS Invest. FMS	
BB - AG – 3845-8 C/C – 17982-5 – USB Invest FMS	
BB - AG – 3845-8 C/C – 17942 -6 – USB – Invest FMS	
BB - AG – 3845-8 C/C – 17984 -1 – USB Invest FMS	
BB - AG – 3845-8 C/C – 17985 -X – Est. Unid Saúde	
BB - AG – 3845-8 C/C – 17983 -3 – Est. Unid Saúde	
BB - AG – 3845-8 C/C – 17926 - 4 – Est Rede At Bas	
CX – AG – 4660-4 C/C - 0624011- 8 – SUS Custeio	
CX – AG – 4660-4 C/C - 0624012-6 - Invest. SUS	
BB - AG – 3845-8 C/C – 0018660 – 0 - SUS Custeio	
BB - AG – 3845-8 C/C – 0018661-9 – Invest SUS	
CX - AG – 4660 – 4 C/C – 5025-3 – Atenção Psicossocial Cofi Raps	

Município: Quissamã RJ | **Exercício 2020**

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	11.833.621,02	Restos a Pagar 2019	
		Processados	1.442.177,76
		Não Processados	1.570.856,28
		Consignações	7.544,20
		SUPERÁVIT (4)	**8.813.042,78**
TOTAL	**11.833.621,02**	**TOTAL**	**11.833.621,02**

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues	Data: 03/02/2021
Matrícula: 7069	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 03/02/2021
Matrícula: 7025	Assinatura:
Gestora do Fundo Municipal de Saúde	
Renata da Silva Fagundes	Data: 03/02/2021
Assinatura: Renata Fagundes	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
1079 - PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA	**0,00**	**2.330,27**	**2.040,94**	**289,33**	**0,00**	**289,33**
240 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	2.330,27	2.040,94	289,33	0,00	289,33
1080 - PAB FIXO P/ FARM.	**612,06**	**0,00**	**0,00**	**612,06**	**0,00**	**612,06**
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	612,06	0,00	0,00	612,06	0,00	612,06
1086 - BOLCO INVEST. VSB	**2.485,21**	**50,96**	**0,00**	**2.536,17**	**0,00**	**2.536,17**
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	2.485,21	50,96	0,00	2.536,17	0,00	2.536,17
1087 - BLOCO VIG SAUDE	**0,00**	**63.316,92**	**0,00**	**63.316,92**	**0,00**	**63.316,92**
240 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	63.316,92	0,00	63.316,92	0,00	63.316,92
1088 - SUS - BLMAC	**0,00**	**10.355,19**	**0,00**	**10.355,19**	**0,00**	**10.355,19**
240 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	10.355,19	0,00	10.355,19	0,00	10.355,19
1095 - PAB-PGTO SALARIO	**0,00**	**50.150,63**	**0,00**	**50.150,63**	**0,00**	**50.150,63**
240 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	50.150,63	0,00	50.150,63	0,00	50.150,63
1096 - PAB- FIXO	**0,00**	**1.654,70**	**0,00**	**1.654,70**	**0,00**	**1.654,70**
240 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	1.654,70	0,00	1.654,70	0,00	1.654,70
1098 - PMQ-ESPECIFICIDADES REGIONAIS	**0,00**	**25.588,48**	**10.597,40**	**14.991,08**	**0,00**	**14.991,08**
240 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	25.588,48	10.597,40	14.991,08	0,00	14.991,08
1099 - FNS - BLINV	**164,49**	**0,00**	**0,00**	**164,49**	**0,00**	**164,49**
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	164,49	0,00	0,00	164,49	0,00	164,49
1103 - FMS-NASF	**0,00**	**1.609,90**	**1.033,20**	**576,70**	**0,00**	**576,70**
240 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	1.609,90	1.033,20	576,70	0,00	576,70
1104 - FMS-PAHI	**368,72**	**0,00**	**0,00**	**368,72**	**0,00**	**368,72**
232 - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR	368,72	0,00	0,00	368,72	0,00	368,72
1106 - FMS- INSUMOS P/ DIABETES	**1.850,24**	**37,94**	**0,00**	**1.888,18**	**0,00**	**1.888,18**
234 - INSUMOS PARA DIABETES	1.850,24	37,94	0,00	1.888,18	0,00	1.888,18
1108 - BLOCO INVESTIMENTO	**4.468,43**	**91,62**	**0,00**	**4.560,05**	**0,00**	**4.560,05**
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	4.468,43	91,62	0,00	4.560,05	0,00	4.560,05
1122 - FMS-PMAC	**0,00**	**54.726,67**	**0,00**	**54.726,67**	**0,00**	**54.726,67**
240 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	54.726,67	0,00	54.726,67	0,00	54.726,67

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
1128 - INCENT.VIG.SAUDE P/ HEPATITES VIRAIS	**0,00**	**31.350,10**	**0,00**	**31.350,10**	**0,00**	**31.350,10**
240 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	31.350,10	0,00	31.350,10	0,00	31.350,10
1130 - FNS-BLINV (ACADEMIA)	**0,00**	**28.994,02**	**0,00**	**28.994,02**	**0,00**	**28.994,02**
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	28.994,02	0,00	28.994,02	0,00	28.994,02
1131 - INSUMOS P/ DIABETES	**549,71**	**0,71**	**0,00**	**550,42**	**0,00**	**550,42**
234 - INSUMOS PARA DIABETES	549,71	0,71	0,00	550,42	0,00	550,42
1132 - MEDICAMENTO DE GRUPO	**149.634,57**	**216.477,75**	**10.334,59**	**355.777,73**	**0,00**	**355.777,73**
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	149.634,57	206.143,16	0,00	355.777,73	0,00	355.777,73
240 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	10.334,59	10.334,59	0,00	0,00	0,00
1133 - FMS - ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERV. AT.	**303.922,58**	**19.025,92**	**13.140,00**	**309.808,50**	**0,00**	**309.808,50**
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	303.922,58	1.078,15	0,00	305.000,73	0,00	305.000,73
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	17.947,77	13.140,00	4.807,77	0,00	4.807,77
1138 - ESTRUTURAÇAO REDE SERVIÇOS DA ATENÇAO BA	**25.231,08**	**6.926,30**	**6.395,00**	**25.762,38**	**0,00**	**25.762,38**
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	25.231,08	89,65	0,00	25.320,73	0,00	25.320,73
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	6.836,65	6.395,00	441,65	0,00	441,65
1140 - FMS - FNS BLATB	**4.535,94**	**1.138.233,97**	**286.598,01**	**856.171,90**	**0,00**	**856.171,90**
233 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	4.535,94	0,00	4.535,94	0,00	0,00	0,00
240 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	1.138.233,97	282.062,07	856.171,90	0,00	856.171,90
1141 - FMS FNS BLVGS	**0,00**	**254.044,01**	**53,30**	**253.990,71**	**0,00**	**253.990,71**
240 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	254.044,01	53,30	253.990,71	0,00	253.990,71
1176 - FMS-PAHI	**150.000,00**	**939.666,59**	**19.418,82**	**1.070.247,77**	**0,00**	**1.070.247,77**
232 - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR	150.000,00	939.666,59	19.418,82	1.070.247,77	0,00	1.070.247,77
1177 - FMS-CO-FINANCIAMENTO	**48.786,87**	**270.429,08**	**98.486,45**	**220.729,50**	**0,00**	**220.729,50**
233 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	48.786,87	220.896,75	48.954,12	220.729,50	0,00	220.729,50
240 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	49.532,33	49.532,33	0,00	0,00	0,00
1179 - PMQ-FMS - INCENT. CONSTRUÇAO DE ACADEMIA	**0,00**	**57.459,42**	**0,00**	**57.459,42**	**0,00**	**57.459,42**
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	57.459,42	0,00	57.459,42	0,00	57.459,42
1180 - FMS-AMPLIAÇAO UNID. SAUDE MATIAS	**27.102,36**	**984,80**	**18.376,08**	**9.711,08**	**0,00**	**9.711,08**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	27.102,36	984,80	18.376,08	9.711,08	0,00	9.711,08
1181 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	**0,00**	**5.020,15**	**0,00**	**5.020,15**	**0,00**	**5.020,15**
240 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	5.020,15	0,00	5.020,15	0,00	5.020,15
1182 - FMS- AMPLIAÇAO UNID. SAUDE DE CAXIAS	**21.938,91**	**845,28**	**15.767,41**	**7.016,78**	**0,00**	**7.016,78**
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	21.938,91	845,28	15.767,41	7.016,78	0,00	7.016,78
1183 - FMS- AMPLIAÇAO UNIDADE SAUDE ALTO GRANDE	**18.175,32**	**372,68**	**0,00**	**18.548,00**	**0,00**	**18.548,00**
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	18.175,32	372,68	0,00	18.548,00	0,00	18.548,00
1201 - FMS - FNS BLMAC	**8.336,26**	**211.178,50**	**209.125,21**	**10.389,55**	**0,00**	**10.389,55**
232 - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR	8.336,26	0,00	0,00	8.336,26	0,00	8.336,26
240 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	211.178,50	209.125,21	2.053,29	0,00	2.053,29
1221 - FNS BLAFB CC:0624000-2	**261,93**	**30.340,99**	**114,18**	**30.488,74**	**0,00**	**30.488,74**
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	261,93	0,00	0,00	261,93	0,00	261,93
240 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	30.340,99	114,18	30.226,81	0,00	30.226,81
1233 - FMS-ESTRUT REDE CC:0016873-4	**54.443,36**	**5.547,11**	**0,00**	**59.990,47**	**0,00**	**59.990,47**
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	54.443,36	208,77	0,00	54.652,13	0,00	54.652,13
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	5.338,34	0,00	5.338,34	0,00	5.338,34
1234 - FMS- EST. REDE CC:0016862-9	**8.606,66**	**8.795,37**	**8.606,66**	**8.795,37**	**0,00**	**8.795,37**
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	8.606,66	0,00	8.606,66	0,00	0,00	0,00
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	8.795,37	0,00	8.795,37	0,00	8.795,37
1235 - FMS- EST. REDE CC:0016871-8	**24.484,44**	**2.228,71**	**0,00**	**26.713,15**	**0,00**	**26.713,15**
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	24.484,44	92,96	0,00	24.577,40	0,00	24.577,40
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	2.135,75	0,00	2.135,75	0,00	2.135,75
1236 - FMS- EST. SERV. CC:0016870-X	**46.994,06**	**4.277,64**	**0,00**	**51.271,70**	**0,00**	**51.271,70**
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	46.994,06	178,43	0,00	47.172,49	0,00	47.172,49
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	4.099,21	0,00	4.099,21	0,00	4.099,21
1237 - FMS- EST. SERV. AT. CC:0016869-6	**77.588,77**	**6.387,31**	**0,00**	**83.976,08**	**0,00**	**83.976,08**
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	77.588,77	292,24	0,00	77.881,01	0,00	77.881,01
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	6.095,07	0,00	6.095,07	0,00	6.095,07

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
1239 - FMS- UBS CONSTR CC:0624007-0	**89.658,81**	**879,09**	**0,00**	**90.537,90**	**0,00**	**90.537,90**
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	89.658,81	879,09	0,00	90.537,90	0,00	90.537,90
1240 - FMS-UBS CONSTR CC:0624006-1	**94.501,17**	**926,58**	**0,00**	**95.427,75**	**0,00**	**95.427,75**
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	94.501,17	926,58	0,00	95.427,75	0,00	95.427,75
1243 - FMS CPLIN AG:04660-4 CC:0624005-3	**2.274,74**	**27,24**	**0,00**	**2.301,98**	**0,00**	**2.301,98**
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	2.274,74	27,24	0,00	2.301,98	0,00	2.301,98
1245 - UBS INVEST FMS C/C 17.666-4	**0,00**	**120.563,43**	**0,00**	**120.563,43**	**0,00**	**120.563,43**
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	120.563,43	0,00	120.563,43	0,00	120.563,43
1246 - UBS INVEST FMS C/C 17.667-2	**0,00**	**31.989,41**	**0,00**	**31.989,41**	**0,00**	**31.989,41**
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	31.989,41	0,00	31.989,41	0,00	31.989,41
1247 - UBS INVEST FMS C/C 17.668-0	**0,00**	**78,33**	**0,00**	**78,33**	**0,00**	**78,33**
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	78,33	0,00	78,33	0,00	78,33
1248 - UBS INVEST FMS C/C 17.927-2	**0,00**	**296.102,78**	**0,00**	**296.102,78**	**0,00**	**296.102,78**
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	296.102,78	0,00	296.102,78	0,00	296.102,78
1249 - UBS INVEST FMS C/C 17.908-6	**0,00**	**9.748,23**	**0,00**	**9.748,23**	**0,00**	**9.748,23**
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	9.748,23	0,00	9.748,23	0,00	9.748,23
1250 - UBS INVEST FMS C/C 17.982-5	**0,00**	**32.653,17**	**0,00**	**32.653,17**	**0,00**	**32.653,17**
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	32.653,17	0,00	32.653,17	0,00	32.653,17
1251 - UBS INVEST FMS C/C 17.942-6	**0,00**	**29.122,67**	**0,00**	**29.122,67**	**0,00**	**29.122,67**
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	29.122,67	0,00	29.122,67	0,00	29.122,67
1252 - UBS INVEST FMS C/C 17.984-1	**0,00**	**95.236,29**	**51.968,90**	**43.267,39**	**0,00**	**43.267,39**
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	95.236,29	51.968,90	43.267,39	0,00	43.267,39
1254 - EST.UNID SAUDE AG:03845-8 CC:-17.985-X	**0,00**	**11.423,72**	**0,00**	**11.423,72**	**0,00**	**11.423,72**
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	11.423,72	0,00	11.423,72	0,00	11.423,72
1255 - EST UNID SAUDE AG:03845-8 CC:17.983-3	**0,00**	**8.474,57**	**0,00**	**8.474,57**	**0,00**	**8.474,57**
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	8.474,57	0,00	8.474,57	0,00	8.474,57
1256 - EST REDE AT BAS AG:03845-8 CC: 17.926-4	**0,00**	**10.138,10**	**0,00**	**10.138,10**	**0,00**	**10.138,10**
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	10.138,10	0,00	10.138,10	0,00	10.138,10

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR								
00120/2016	11/02/2016	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.32.00.00	08602/2015	235	3.972,73
00617/2016	05/07/2016	9276 - CENACLIN - CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS D	08.955.137/0001-01	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.30.00.00	08247/2015	232	21.390,00
00624/2016	11/07/2016	8418 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR	03.946.428/0001-10	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.30.00.00	08249/2015	232	81.525,00
00633/2016	11/07/2016	8418 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR	03.946.428/0001-10	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.30.00.00	09431/2015	232	7.360,00
00643/2016	19/07/2016	2696 - MEDICOM RIO FARMA LTDA -EPP	39.499.710/0001-43	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.30.00.00	08249/2015	232	782,94
00646/2016	19/07/2016	6794 - TELEMEDIC DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	01.686.431/0001-16	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.30.00.00	08249/2015	232	16.564,00
00647/2016	19/07/2016	8010 - GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	07.309.478/0001-47	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.30.00.00	08249/2015	232	685,54
00648/2016	19/07/2016	8412 - MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	05.343.026/0001-56	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.30.00.00	08249/2015	232	2.423,00
00652/2016	19/07/2016	9723 - SNA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI-EPP	16.736.512/0001-50	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.30.00.00	08249/2015	232	5.482,40
00668/2016	21/07/2016	8412 - MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	05.343.026/0001-56	36.001.001.10302.0013.2022	3.3.90.30.00.00	09431/2015	232	460,00
00669/2016	21/07/2016	8418 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR	03.946.428/0001-10	36.001.001.10302.0013.2022	3.3.90.30.00.00	09431/2015	232	1.500,00
00670/2016	21/07/2016	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10302.0013.2022	3.3.90.30.00.00	09431/2015	232	832,00
00671/2016	21/07/2016	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10302.0013.2022	3.3.90.30.00.00	09431/2015	232	1.000,00
00969/2016	03/10/2016	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.32.00.00	06958/2015	235	2.029,00
01008/2016	26/10/2016	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.32.00.00	07345/2015	235	3.659,00
01048/2016	18/11/2016	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.32.00.00	08668/2015	235	27.297,80
01070/2015	15/12/2015	10398 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	12.047.164/0001-53	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.30.00.00	09843/2014	232	21.315,00
01877/2019	18/09/2019	5349 - DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	04.216.957/0001-20	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.30.00.00	02618/2019	240	16.015,35
02512/2019	20/12/2019	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.30.00.00	11282/2019	240	81.069,10
02513/2019	20/12/2019	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.00.00	11282/2019	240	43.320,00
02514/2019	20/12/2019	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.00.00	11282/2019	240	40.850,00
02515/2019	20/12/2019	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.00.00	11282/2019	240	27.800,00
02518/2019	20/12/2019	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.00.00	11282/2019	240	39.820,00
02522/2019	20/12/2019	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.30.00.00	11282/2019	240	89.850,00
02523/2019	20/12/2019	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.30.00.00	11282/2019	240	71.880,00
02528/2019	20/12/2019	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.30.00.00	11282/2019	240	89.850,00
02530/2019	20/12/2019	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.30.00.00	11282/2019	240	83.098,10
02531/2019	20/12/2019	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.30.00.00	11282/2019	240	58.365,00
02533/2019	20/12/2019	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.30.00.00	11282/2019	240	78.725,00
02534/2019	20/12/2019	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.30.00.00	11282/2019	240	65.385,10
02535/2019	20/12/2019	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.30.00.00	11282/2019	240	79.980,00
02536/2019	20/12/2019	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.30.00.00	11282/2019	240	85.374,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR								
02537/2019	20/12/2019	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.30.00.00	11282/2019	240	70.009,10
02538/2019	20/12/2019	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.30.00.00	11282/2019	240	79.643,60
02539/2019	20/12/2019	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.30.00.00	11282/2019	240	62.000,00
02540/2019	20/12/2019	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.30.00.00	11282/2019	240	80.865,00
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR..... 1.442.177,76								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO								
00346/2019	22/02/2019	5486 - ROBSON N. OLIVEIRA DUTRA BUFFET	05.659.399/0001-30	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.00.00	09382/2015	240	32.832,80
00451/2019	28/02/2019	11852 - JTL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	28.090.121/0001-90	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11223/2018	240	23.616,00
00651/2016	19/07/2016	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.30.00.00	08249/2015	232	1.000,80
00730/2019	02/04/2019	11379 - INSTITUTO HERMES PARDINI SA	19.378.769/0116-15	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.00.00	05838/2015	240	25.977,32
01040/2019	13/05/2019	5486 - ROBSON N. OLIVEIRA DUTRA BUFFET	05.659.399/0001-30	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.00.00	09382/2015	240	9.471,00
01077/2019	16/05/2019	10475 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.716.271/0001-03	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	03507/2018	240	3.448,20
01126/2015	22/12/2015	5837 - Wem Equipamentos Eletronicos Ltda	54.611.678/0001-30	36.001.001.10122.0036.1049	4.4.90.52.00.00	08715/2015	232	23.805,00
01220/2019	05/06/2019	10475 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.716.271/0001-03	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.00.00	04111/2018	240	34.000,00
01263/2019	18/06/2019	311 - Tomografia Macae Ltda	36.578.565/0001-06	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.00.00	06211/2018	240	15.260,00
01549/2019	24/07/2019	8808 - MEDSYSTEM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - E	04.211.341/0001-67	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.00.00	08468/2018	240	20.252,10
01550/2019	24/07/2019	8808 - MEDSYSTEM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - E	04.211.341/0001-67	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.00.00	08468/2018	240	24.747,90
01605/2019	25/07/2019	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.00.00	05655/2018	240	44.720,00
01678/2019	07/08/2019	10475 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.716.271/0001-03	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.30.00.00	05564/2018	240	8.610,00
01715/2019	22/08/2019	10872 - D H S COMERCIO E SERVICOS	25.071.875/0001-05	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	04523/2019	240	1.433,70
01716/2019	22/08/2019	10960 - M P DA SILVA -ME	08.676.911/0001-45	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	04523/2019	240	2.945,03
01717/2019	22/08/2019	10872 - D H S COMERCIO E SERVICOS	25.071.875/0001-05	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	04523/2019	240	3.856,44
01718/2019	22/08/2019	10960 - M P DA SILVA -ME	08.676.911/0001-45	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	04523/2019	240	10.732,03
01719/2019	22/08/2019	10960 - M P DA SILVA -ME	08.676.911/0001-45	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	04523/2019	240	65.262,04
01720/2019	23/08/2019	12491 - RA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	34.270.716/0001-20	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.00.00	11183/2018	240	56.960,00
01768/2019	23/08/2019	10751 - IBAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTENC	27.774.561/0001-02	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.00.00	05838/2015	240	22.262,85
01769/2019	23/08/2019	11379 - INSTITUTO HERMES PARDINI SA	19.378.769/0116-15	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.00.00	05838/2015	240	102.750,00
01835/2019	09/09/2019	10475 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.716.271/0001-03	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.00.00	02033/2019	240	25.750,00
01836/2019	09/09/2019	10475 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.716.271/0001-03	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.00.00	02033/2019	240	23.175,00
01839/2019	11/09/2019	12491 - RA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	34.270.716/0001-20	36.001.001.10301.0058.2101	3.3.90.39.00.00	02266/2019	240	1.050,00
01840/2019	11/09/2019	7570 - Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S	87.389.086/0001-74	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.00.00	05694/2019	240	5.195,52
01875/2019	18/09/2019	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.30.00.00	02618/2019	240	35.539,60
02010/2019	04/10/2019	11291 - HEMOCLIN CLINICA HEMATOLOGICA LTDA - EPP	29.897.642/0001-17	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.00.00	02540/2019	240	2.607,42
02013/2019	07/10/2019	5741 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61.074.175/0001-38	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.00.00	08300/2019	240	3.950,00
02068/2019	21/10/2019	11919 - DUPLO X COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	28.809.046/0001-75	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.30.00.00	07200/2019	240	1.825,85
02156/2019	29/10/2019	12607 - CENTRO DE ESTUDOS DO INST. BIOLOGIA ROBE	40.178.030/0001-07	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.00.00	10151/2019	240	1.280,00
02174/2018	10/12/2018	11539 - PECTOR ENGENHARIA EIRELI	15.286.425/0001-86	36.001.001.10301.0058.1028	4.4.90.51.91.00	06911/2017	236	63.360,00
02174/2019	04/11/2019	10780 - WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	09.423.365/0001-01	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.00.00	05174/2019	240	161.911,20

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO								
02195/2019	11/11/2019	12350 - MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA	11.055.311/0001-74	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	05242/2019	240	26.400,00
02196/2019	11/11/2019	7827 - NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.614.866/0001-46	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	05242/2019	240	1.040,00
02197/2019	11/11/2019	6332 - OFFICE SOLUÇÃO EM COMERCIO DE MOVEIS PAR	06.065.366/0001-25	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	05242/2019	240	2.304,00
02210/2019	18/11/2019	12395 - ITA FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	30.001.670/0001-93	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.00.00	11633/2019	240	17.264,00
02223/2019	19/11/2019	9807 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	10.586.940/0001-68	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	07473/2019	240	11.420,00
02224/2019	19/11/2019	9807 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	10.586.940/0001-68	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	07473/2019	240	11.300,00
02329/2019	03/12/2019	9481 - L C VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS	17.242.928/0001-85	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.00.00	09296/2018	240	5.880,00
02391/2019	13/12/2019	11291 - HEMOCLIN CLINICA HEMATOLOGICA LTDA - EPP	29.897.642/0001-17	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.00.00	02540/2019	240	44.227,36
02402/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	10.740,00
02403/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	1.250,00
02404/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	3.770,00
02405/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	24.272,00
02406/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	6.192,00
02407/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	2.803,68
02408/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	658,49
02409/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	351,90
02410/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	37.356,00
02411/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	1.214,40
02412/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	4.297,40
02413/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	29.993,94
02414/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	16.218,00
02415/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	3.830,00
02416/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	19.492,00
02417/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	28.324,00
02418/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	7.446,00
02419/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	34.680,00
02420/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	11.436,60
02421/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	25.068,00
02422/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	8.220,00
02423/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	16.120,00
02424/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	40.130,00
02425/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	40.040,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2019

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO								
02426/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	40.800,00
02427/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	35.200,00
02428/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	23.700,00
02429/2019	13/12/2019	8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L	10.837.371/0001-86	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.00.00	11298/2019	232	33.006,11
02432/2019	16/12/2019	12686 - CEPEO - CONTRACEPTIVOS LTDA	00.061.118/0001-20	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.00.00	12515/2019	240	7.000,00
02563/2019	27/12/2019	12555 - SERRANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	19.907.582/0001-12	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.30.00.00	07473/2019	240	49.700,00
02579/2019	30/12/2019	5349 - DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	04.216.957/0001-20	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.30.00.00	02618/2019	240	28.122,60
		SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO						**1.570.856,28**
		TOTAL GERAL						**3.013.034,04**

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

05/03/2021 10:51:43

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período:01/01/2020 a 01/01/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / OUTROS -

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Código SICOM:	**- ISSQN**				
5010	RETENÇÃO DE ISS	7.544,20 C	0,00	0,00	7.544,20 C
Subtotal:		**7.544,20 C**	**0,00**	**0,00**	**7.544,20 C**
TOTAL GERAL:		**7.544,20 C**	**0,00**	**0,00**	**7.544,20 C**

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.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019			
(1) Conta Vinculada:	**Fonte de Recurso: Alienação de Bens**		**Decreto Relacionado:**
BB – AG – 3845-8 C/C 020739-X – P.M.Q..+ Arrecadação			2782/2020
CX – 04660-4 C/C 71006-6 – P.M.Q. Arrecadação			
Município: Quissamã RJ			**Exercício 2020**
ATIVO FINANCEIRO		**PASSIVO FINANCEIRO**	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	70.007,47	Restos a Pagar 2019	
		Processados	0,00
		Não Processados	0,00
		Consignações	0,00
		SUPERÁVIT (4)	**70.007,47**
TOTAL	**70.007,47**	**TOTAL**	**70.007,47**

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues	Data: 03/02/2021
Matrícula: 7069	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 03/02/2021
Matrícula: 7025	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 03/02/2021
Assinatura:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

05/03/2021 11:12:57

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: ALIENAÇÃO DE BENS

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO	**360,00**	**8.810,00**	**8.914,53**	**255,47**	**0,00**	**255,47**
810 - ALIENAÇÃO DE BENS	360,00	8.810,00	8.914,53	255,47	0,00	255,47
1267 - PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO	**0,00**	**69.752,00**	**0,00**	**69.752,00**	**0,00**	**69.752,00**
810 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	69.752,00	0,00	69.752,00	0,00	69.752,00
TOTAL GERAL	**360,00**	**78.562,00**	**8.914,53**	**70.007,47**	**0,00**	**70.007,47**

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
Mat. 6840

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2019

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

05/03/2021 11:06:19

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período:01/01/2020 a 01/01/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: ALIENAÇÃO DE BENS

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual

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

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-0[illegible]83/O-3
Mat. 6840

© Tecnologia Global Ltda.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019

(1) Conta Vinculada: **Fonte de Recursos: Fundeb** **Decreto Relacionado:**

CX – AG - 4660-4 C/C 47-6 – FUNDEB SALÁRIO **2787/2020**

BB – 3845-8 C/C - 19900-1 – SME – QUISSAMÃ FUNDEB

Município: Quissamã **Exercício** 2020

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	589.805,69	Restos a Pagar 2019	
		Processados	0,00
		Não Processados	0,00
		Consignações	84.487,11
		SUPERÁVIT (4)	**505.318,58**
TOTAL	**589.805,69**	**TOTAL**	**589.805,69**

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de Divisão de prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues	Data: 03/02/2021
Matrícula: 7069	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696//0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 03/02/2021
Matrícula: 7025	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 03/02/2021
Assinatura:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

05/03/2021 11:17:10

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%)

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
1158 - FUNDEB / SALARIO	**1.025,96**	**19.477.469,84**	**19.266.958,57**	**211.537,23**	**0,00**	**211.537,23**
510 - FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%)	1.025,96	19.477.469,84	19.266.958,57	211.537,23	0,00	211.537,23
1280 - SME QUISSAMA FUNDEB	**475.875,98**	**15.597.004,96**	**15.694.612,48**	**378.268,46**	**0,00**	**378.268,46**
510 - FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%)	475.875,98	15.597.004,96	15.694.612,48	378.268,46	0,00	378.268,46
TOTAL GERAL	**476.901,94**	**35.074.474,80**	**34.961.571,05**	**589.805,69**	**0,00**	**589.805,69**

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2019

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098863/O-3
Mat. 6840

© Tecnologia Global Ltda.

SUPERÁVIT – FONTE 510 - FUNDEB

FONTE	RESTOS A PAGAR	DESPESA A PAGAR	CONSIGNAÇÕES	TOTAL
510 – FUNDEB	0,00	0,00	84.487,11	**84.487,11**
TOTAL	0,00	0,00	84.487,11	**84.487,11**

SALDO BANCÁRIO POR FONTE

FONTE	SALDO
510 – FUNDEB	**589.805,69**
TOTAL	**589.805,69**

SUPERÁVIT POR FONTE

SALDO FONTE – 510 – FUNDEB	**589.805,69**
CONSIGNAÇÕES	**84.487,11**
SUPERÁVIT FONTE FUNDEB	**505.318,58**

NOTA EXPLIVATIVA: AS CONSIGNAÇÕES NO VALOR DE R$ 84.487,11, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES NO PLANO DE SAÚDE ASPERMAJ E CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, RECOLHIDOS E NÃO PAGOS EM 2019 .

RESUMO	
CONSIGNAÇÕES - FONTE FUNDEB	
DESCRIÇÃO	A PAGAR
373 – P. S. ASPEMARJ	108,00
5098 – IPMQ – CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	84.379,11
TOTAL	**84.487,11**

Martha Helena L. G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96839/0-O
Matr. 2979 - SEMFA

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat.. PMQ 6841

Recebido no Orçamento

47-6

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

IPMQ - Segurado
Mês de Dezembro / 19
FUNDEB

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
23 JAN 2020
PAGO

CREDOR: 12603 – IPMQ – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO -

Nº 16 /2019

VALOR BRUTO: 84.379,11
INSS:
ISS:
IRRF:
OUTROS:
VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 14158/2019

Pg 1s
23/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Gestão Pessoal

Balancete da Previdencia (CONTRIBUICAO PREV. IPMQ)

12/2019 - Folha Complementar

FUNDEB

FOLHA ATUAL AINDA NÃO ENVIADA PARA CONTABILIDADE

P.M.Q.
Processo 14158/19
Rubrica Fls 33

Nro.Func		Base	Empregado	Patronal	Sal.Familia	Sal.Mater	Liquido
24	MARIA ROSANE BARCELOS	3.065,32	337,18	337,1800	0,00	0,00	674,36
26	BENICIA PESSANHA SOUZA DOS SANTOS	4.661,53	512,76	512,7600	0,00	0,00	1.025,52
29	RENATA CRISTINA DE SOUZA	5.285,78	581,43	581,4300	0,00	0,00	1.162,86
30	CONCEICAO APARECIDA T C DA SILVA	3.518,17	386,99	386,9900	0,00	0,00	773,98
32	ROSELI BARRETO MONTEIRO	3.828,12	421,09	421,0900	0,00	0,00	842,18
33	ANA LUIZA DE SOUZA LEITE DA CONCEICA	4.220,06	464,20	464,2000	0,00	0,00	928,40
38	ADAILZA DA CONCEICAO L DA COSTA BEZE	4.019,42	442,13	442,1300	0,00	0,00	884,26
41	CARMEN VERONICA DA SILVA P VICENTE	3.518,17	386,99	386,9900	0,00	0,00	773,98
51	MARIA DAS DORES CARVALHO	3.518,17	386,99	386,9900	0,00	0,00	773,98
56	VALERIA DA CONCEICAO PAULA	3.065,32	337,18	337,1800	0,00	0,00	674,36
62	EDINETY MARIA PASSOS	4.511,16	496,22	496,2200	0,00	0,00	992,44
63	JOELMA DO NASCIMENTO SOUZA	2.966,44	326,30	326,3000	0,00	0,00	652,60
66	ANGELA AUGUSTA DE CARVALHO GOMES	5.115,28	562,68	562,6800	0,00	0,00	1.125,36
88	ELIZABETE RIBEIRO PAULA	3.760,88	413,69	413,6900	0,00	0,00	827,38
93	LUCILENE BARCELOS	3.609,56	397,05	397,0500	0,00	0,00	794,10
94	MARIA CLAUDIA FERNANDES	3.915,81	430,73	430,7300	0,00	0,00	861,46
98	SANDRA HELENA FERREIRA	2.568,50	231,16	282,5300	0,00	0,00	513,69
104	CARMEN LUCIA BARCELOS DE SOUZA	2.568,50	231,16	282,5300	0,00	0,00	513,69
105	JOELMA BARCELOS MARINS REIS	2.496,77	224,70	274,6400	0,00	0,00	499,34
106	MARGARETH AUXILIADORA DE OLIVEIRA	2.801,63	252,14	308,1700	0,00	0,00	560,31
125	ELEONORA CAMPOS TEIXEIRA	3.826,60	420,92	420,9200	0,00	0,00	841,84
133	ROSANE DE BARCELOS AZEREDO	3.730,40	410,34	410,3400	0,00	0,00	820,68
134	TANIA MARIA DOS SANTOS AZEREDO	2.984,29	328,27	328,2700	0,00	0,00	656,54
140	LUCELI LEONCIO DE SOUZA	2.482,88	223,45	273,1100	0,00	0,00	496,56
142	KATIA MARIA DE ALMEIDA DE SOUZA	3.289,83	361,88	361,8800	0,00	0,00	723,76
182	ANA CLAUDIA BARCELOS	3.029,60	333,25	333,2500	0,00	0,00	666,50
224	ROSELIA DE SOUZA	3.029,60	333,25	333,2500	0,00	0,00	666,50
227	CLAUDIA LUCIA DE SOUZA	3.289,83	361,88	361,8800	0,00	0,00	723,76
228	CRISTINA MARIA DE SOUZA SANTOS	3.161,45	347,75	347,7500	0,00	0,00	695,50
230	ERINEIA CASTILHO SANTOS	2.727,68	245,49	300,0400	0,00	0,00	545,53
232	ANA BEATRIZ MANHAES PINTO	3.362,77	369,90	369,9000	0,00	0,00	739,80
281	ELOISA CRISTINA MANHAES DE ARAUJO	3.289,83	361,88	361,8800	0,00	0,00	723,76
285	LUCIA MARIA DA SILVA VIANA	2.742,66	246,83	301,6900	0,00	0,00	548,52
289	TANIA CRISTINA DA CONCEICAO PINTO	2.742,66	246,83	301,6900	0,00	0,00	548,52
291	VITORIA REGINA FRANCISCA MAGALHAES	3.585,54	394,40	394,4000	0,00	0,00	788,80
293	LUCEA ROMANO MENEZES	2.978,24	327,60	327,6000	0,00	0,00	655,20
298	MARINETE BARCELOS FERREIRA	2.319,38	208,74	255,1300	0,00	0,00	463,87
349	ELIANE SANTOS	2.978,24	327,60	327,6000	0,00	0,00	655,20
367	CONCEICAO DOLORES MELCHIADES GOMES	2.482,88	223,45	273,1100	0,00	0,00	496,56
368	MARIZETE OLIVEIRA MAGALDI	3.812,53	419,37	419,3700	0,00	0,00	838,74
412	MIRIAN DA PAIXAO E SILVA PENHA	3.925,99	431,85	431,8500	0,00	0,00	863,70
425	CRISTIANI MARIA DOS SANTOS BARCELOS	2.978,24	327,60	327,6000	0,00	0,00	655,20
427	ELENICE FRANCISCA ALVES	3.161,45	347,75	347,7500	0,00	0,00	695,50
540	SILVIA LUSIA DA SILVA MANHAES	3.289,83	361,88	361,8800	0,00	0,00	723,76
544	PATRICIA CIRILO DA SILVA	3.512,86	386,41	386,4100	0,00	0,00	772,82
549	LUCINEA DA SILVA	2.742,66	246,83	301,6900	0,00	0,00	548,52
580	EDNA RANGEL MONTEIRO	2.319,38	208,74	255,1300	0,00	0,00	463,87
608	ALCEI BELARMINDO BARRETO	3.029,60	333,25	333,2500	0,00	0,00	666,50
609	DAMIANA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA	3.161,45	347,75	347,7500	0,00	0,00	695,50
611	MARIA DA CONCEICAO GONCALVES NOGUEIR	3.289,83	361,88	361,8800	0,00	0,00	723,76
612	REGINA BARRETO MACHADO DE SOUZA	3.716,60	408,82	408,8200	0,00	0,00	817,64

Ronnie José de Souza
Coord. de Folha de Pagamento
Mat. 1287

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
23 JAN 2020
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Gestão Pessoal

Balancete da Previdencia (CONTRIBUICAO PREV. IPMQ)

12/2019 - Folha Complementar

FUNDEB

FOLHA ATUAL AINDA NÃO ENVIADA PARA CONTABILIDADE

P.M.Q.
Processo 14158/19
Rubrica Fls. 34

Nro.Func		Base	Empregado	Patronal	Sal.Familia	Sal.Mater	Liquido
618	ELIANE MATOS MACHADO	3.029,60	333,25	333,2500	0,00	0,00	666,50
620	CELSO GOMES RIBEIRO	3.348,80	368,36	368,3600	0,00	0,00	736,72
675	SANDRA DE CASSIA M DO NASCIMENTO ALM	2.978,24	327,60	327,6000	0,00	0,00	655,20
712	MARIA DA PENHA SANTANA DE MORAES	3.289,83	361,88	361,8800	0,00	0,00	723,76
720	ROSANGELA OLIVEIRA SANTOS PEREIRA	2.184,96	196,64	240,3400	0,00	0,00	436,98
728	CLAUDIA MARCIA PAULA LUDGERIO	3.029,60	333,25	333,2500	0,00	0,00	666,50
745	MARIA BERNADETE NASCIMENTO VIANA	2.925,13	321,76	321,7600	0,00	0,00	643,52
748	ELIZABETE GONCALVES NOGUEIRA SARLOS	2.648,09	238,32	291,2800	0,00	0,00	529,60
749	GEILSA SANTOS FERREIRA	3.176,39	349,40	349,4000	0,00	0,00	698,80
758	MARCIA REGINA GOMES SALLES	4.131,30	454,44	454,4400	0,00	0,00	908,88
786	ELIZETE GONCALVES NOGUEIRA	2.648,09	238,32	291,2800	0,00	0,00	529,60
909	MARIA CRISTINA DOS SANTOS	2.648,09	238,32	291,2800	0,00	0,00	529,60
920	FRANCELINE NEVES DA SILVA	3.176,39	349,40	349,4000	0,00	0,00	698,80
1007	LEILA MARIA SILVEIRA MAIA	2.648,09	238,32	291,2800	0,00	0,00	529,60
1038	SHIRLEI AUXILIADORA ALVES SANTOS	2.397,26	215,75	263,6900	0,00	0,00	479,44
1040	ANGELO BARRETO LEAUBON	2.239,40	201,54	246,3300	0,00	0,00	447,87
1048	SANDRA FONTES TAVARES	2.925,13	321,76	321,7600	0,00	0,00	643,52
1050	CLAUDIA APARECIDA CRESPO ALVES	3.176,39	349,40	349,4000	0,00	0,00	698,80
1051	MARISTELA CHAVES	3.508,68	385,95	385,9500	0,00	0,00	771,90
1053	SIRLEA MANHAES DE FREITAS SOUZA	2.925,13	321,76	321,7600	0,00	0,00	643,52
1054	ANA TEREZA DE JESUS A R ALMEIDA	2.397,26	215,75	263,6900	0,00	0,00	479,44
1056	MARIA HELENA DE PAIVA ALVARENGA	2.397,26	215,75	263,6900	0,00	0,00	479,44
1058	GLEICY MARA FIUZA GOMES	2.648,09	238,32	291,2800	0,00	0,00	529,60
1060	JOCINEA FERNANDES DE SOUZA PESSANHA	3.508,68	385,95	385,9500	0,00	0,00	771,90
1061	MARIA LUCIA LAUREANO DA SILVA	2.173,51	195,61	239,0800	0,00	0,00	434,69
1064	LEILA DOS SANTOS SAMPAIO BARRETO	3.508,68	385,95	385,9500	0,00	0,00	771,90
1069	ROSANGELA MARIA DE PAULA SOUZA	2.648,09	238,32	291,2800	0,00	0,00	529,60
1083	ADRIANA TOLEDO FERNANDES	3.246,81	357,14	357,1400	0,00	0,00	714,28
1091	VALMIR CHAGAS DE SOUZA	3.601,77	396,19	396,1900	0,00	0,00	792,38
1097	BENICIA PESSANHA SOUZA DOS SANTOS	3.508,68	129,57	385,9500	0,00	0,00	515,52
1098	RENATA CRISTINA DE SOUZA	3.978,55	60,90	437,6400	0,00	0,00	498,54
1108	SIMONE TAVARES DA SILVA E PAIVA	3.246,81	357,14	357,1400	0,00	0,00	714,28
1112	ALZIRA SPESSE RANGEL	2.925,13	321,76	321,7600	0,00	0,00	643,52
1113	CELMA DA SILVA PARETO CARDOSO	3.176,39	349,40	349,4000	0,00	0,00	698,80
1117	LUCIA MARIA LONGUI DE AZEREDO	3.601,77	396,19	396,1900	0,00	0,00	792,38
1122	CARLA DANIELE MOREIRA DA SILVA SANTO	3.601,77	396,19	396,1900	0,00	0,00	792,38
1123	NARA APARECIDA COSTA DE CARVALHO	2.648,09	238,32	291,2800	0,00	0,00	529,60
1126	ROSA MALENA DE SOUZA MUSSI	2.633,62	237,02	289,6900	0,00	0,00	526,71
1135	JOSI MARLEN FRANCISCA DE PAULA	2.881,38	259,32	316,9500	0,00	0,00	576,27
1136	WILSON MADUREIRA	3.182,87	350,11	350,1100	0,00	0,00	700,22
1151	NORMA SUELI NOGUEIRA RIBEIRO	3.052,43	335,76	335,7600	0,00	0,00	671,52
1152	CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA	3.176,39	349,40	349,4000	0,00	0,00	698,80
1163	ANA CRISTINA BARCELOS	3.601,77	396,19	396,1900	0,00	0,00	792,38
1167	MARIA DO CARMO MACHADO FIGUEIREDO	3.052,43	335,76	335,7600	0,00	0,00	671,52
1169	CATIA MARIA PESSANHA BRASIL DA COSTA	2.925,13	321,76	321,7600	0,00	0,00	643,52
1173	LILIA MARIA CHAGAS E SILVA	2.881,38	259,32	316,9500	0,00	0,00	576,27
1187	VERONICA DE OLIVEIRA N LOREGA	2.396,60	215,69	263,6200	0,00	0,00	479,31
1189	MARIA DOS ANJOS DO DESTERRO BARRETO	2.680,42	241,23	294,8400	0,00	0,00	536,07
1190	LIVIA MARIA PEROBA	3.473,13	382,04	382,0400	0,00	0,00	764,08
1413	MARIA CRISTINA ALMEIDA P DOS SANTOS	4.400,53	484,05	484,0500	0,00	0,00	968,10
1442	ROSINA NASCIMENTO SILVA	2.482,20	273,04	273,0400	0,00	0,00	546,08
1716	JAQUELINE SANTOS CARVALHO	2.584,40	232,59	284,2800	0,00	0,00	516,87

Ronnie José de Souza
Coord. de Folha
de Pagamento
Mat. 1287

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
23 JAN 2020
PAGO

'12/2019 09:07:55
)NNIE.SOUZA]

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Gestão Pessoal

Balancete da Previdencia (CONTRIBUICAO PREV. IPMQ)

12/2019 - Folha Complementar

FUNDEB

FOLHA ATUAL AINDA NÃO ENVIADA PARA CONTABILIDADE

P.M.Q.
Processo Nº 1558/19
Rubrica Fls 35

Nro.Func		Base	Empregado	Patronal	Sal.Familia	Sal.Mater	Liquido
1727	MARA SILVIA LEAL MASSENA GOMES	4.735,53	520,90	520,9000	0,00	0,00	1.041,80
1732	RENATA PALMEIRA DE ALMEIDA	3.258,06	358,38	358,3800	0,00	0,00	716,76
1733	LUCIVANIA SALES FREITAS DE AZEVEDO	3.966,68	436,33	436,3300	0,00	0,00	872,66
1756	SIRLEA MANHAES DE FREITAS SOUZA	2.716,19	298,78	298,7800	0,00	0,00	597,56
1757	MARY LUCY RIBEIRO PESSANHA	2.584,40	232,59	284,2800	0,00	0,00	516,87
1817	CARLOS ARTHUR REPSOLD FILHO	3.550,21	390,52	390,5200	0,00	0,00	781,04
1851	ALESSANDRA PEREIRA FARIA	3.099,93	340,99	340,9900	0,00	0,00	681,98
1874	JOCINEA SALES BATISTA DA SILVA	4.237,55	466,13	466,1300	0,00	0,00	932,26
1878	FERNANDA APARECIDA NUNES S SOARES	2.742,96	356,58	301,7200	0,00	0,00	658,30
1884	ROZANE OLIVEIRA DOS SANTOS PEIXOTO	3.541,07	389,51	389,5100	0,00	0,00	779,02
1941	MARCIA REGINA DOS SANTOS ROCHA	4.237,55	466,13	466,1300	0,00	0,00	932,26
1979	PATRICIA DE SOUZA TEIXEIRA	2.920,29	321,23	321,2300	0,00	0,00	642,46
1983	JAQUELINE MACHADO DE SOUZA	3.258,06	358,38	358,3800	0,00	0,00	716,76
2407	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA RANGEL	2.140,41	192,63	235,4400	0,00	0,00	428,07
2427	CARLOS EDUARDO JUSTINO LIMA	2.140,41	192,63	235,4400	0,00	0,00	428,07
2431	LETICIA MATOS DE AZEVEDO LUZ	2.470,95	222,38	271,8000	0,00	0,00	494,18
2435	MARCELO NEGREIROS ROCHA	2.017,69	181,59	221,9400	0,00	0,00	403,53
2436	ROSANDIA MOISES MAURICIO	2.470,95	222,38	271,8000	0,00	0,00	494,18
2438	SILVETE RIBEIRO GENELHOUD	2.364,36	212,79	260,0700	0,00	0,00	472,86
2445	FRANCIANE MAGALDI CARNEIRO DA SILVA	2.611,73	235,05	287,2900	0,00	0,00	522,34
2471	SANDRA HELENA DE MATTOS BERSOT	2.067,02	186,03	227,3700	0,00	0,00	413,40
2481	REGINA BARRETO MACHADO DE SOUZA	2.821,73	233,51	310,3900	0,00	0,00	543,90
2483	GILENE DA CONCEICAO SANTIAGO NERIS	2.937,98	323,17	323,1700	0,00	0,00	646,34
2485	PATRICIA BERNARDINO DOS SANTOS	2.567,45	231,07	282,4100	0,00	0,00	513,48
2496	ELISABETH DOS SANTOS SILVA MONTEIRO	2.611,73	235,05	287,2900	0,00	0,00	522,34
2522	CARMEN LUCIA BARCELOS DE SOUZA	2.140,41	286,82	235,4400	0,00	0,00	522,26
2524	MIRIA DE SOUZA VIEIRA	3.552,28	390,75	390,7500	0,00	0,00	781,50
2571	JANE FRANCA	2.567,45	231,07	282,4100	0,00	0,00	513,48
2665	RENATA PALMEIRA DE ALMEIDA	3.132,75	283,95	344,6000	0,00	0,00	628,55
2695	JANAINA DA SILVA MANHAES	2.140,41	192,63	235,4400	0,00	0,00	428,07
2720	MARCIA RENATA MANHAES DE A DOS SANTO	2.364,36	212,79	260,0700	0,00	0,00	472,86
2737	MARIA INEZ CRESPO ALVES	2.364,36	212,79	260,0700	0,00	0,00	472,86
2817	ROSSANA BARCELOS VIEIRA	3.688,66	309,08	405,7500	0,00	0,00	714,83
2819	TANIA MARIA DOS SANTOS AZEREDO	3.215,86	314,06	353,7400	0,00	0,00	667,80
2912	ISABEL CRISTINA DA SILVA GONCALVES V	2.470,95	222,38	271,8000	0,00	0,00	494,18
2913	MIRIAN DA PAIXAO E SILVA PENHA	2.980,70	210,48	327,8700	0,00	0,00	538,35
2914	GILCIARIA FERNANDES DE SOUZA	3.132,75	344,60	344,6000	0,00	0,00	689,20
2916	GILCIARIA FERNANDES DE SOUZA	4.074,56	297,73	448,2000	0,00	0,00	745,93
2919	FRANCINE BARALDI DOS SANTOS MARTINS	2.937,95	323,17	323,1700	0,00	0,00	646,34
2924	VERONICA DE SOUZA RIBEIRO	2.470,95	222,38	271,8000	0,00	0,00	494,18
2971	INACIO CRISTIANO DE BARCELOS	2.140,41	192,63	235,4400	0,00	0,00	428,07
2984	LUCIANA FARIA VALENTE	2.140,41	192,63	235,4400	0,00	0,00	428,07
5550	ADMA FITARONI DEGLI ESPOSTI CARDOSO	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5552	VANIA DE MELLO RODRIGUES	3.393,57	373,29	373,2900	0,00	0,00	746,58
5553	MARILUZIA LEAL MASSENA DA SILVA	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5562	ROSELANE NASCIMENTO G DE CARVALHO	1.906,17	171,55	209,6700	0,00	0,00	381,22
5564	ANA CAROLINA FERNANDES COELHO MAYERH	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
5567	MONIELLE PEREIRA GOMES SOARES	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5571	ALICE VIEIRA VALENTIM	2.283,31	205,49	251,1600	0,00	0,00	456,65
5574	PATRICIA SILVANO BICOCK	2.362,05	212,58	259,8200	0,00	0,00	472,40
5581	CARLOS RENATO MASCOTO ROCHA	3.344,49	367,89	367,8900	0,00	0,00	735,78
5584	ALINE VOGA BRAGA DE SA	2.958,59	325,44	325,4400	0,00	0,00	650,88

Ronnie José de Souza
Coord. de Folha
de Pagamento
Mat. 1287

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
23 JAN 2020
PAGO

/12/2019 09:07:55
DNNIE.SOUZA]

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Gestão Pessoal

Balancete da Previdencia (CONTRIBUICAO PREV. IPMQ)

12/2019 - Folha Complementar

FUNDEB

FOLHA ATUAL AINDA NÃO ENVIADA PARA CONTABILIDADE

P.M.Q.
Processo 14158/19
Rubrica _____ Fls 36

Nro.Func		Base	Empregado	Patronal	Sal.Familia	Sal.Mater	Liquido
5590	JERONIMO RAMOS DE LEMOS	2.362,05	212,58	259,8200	0,00	0,00	472,40
5591	ISALDA TERTULIANO RAMOS DA SILVA	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5592	NINIVE SILVA DE OLIVEIRA FAIAL DE MO	2.312,76	208,14	254,4000	0,00	0,00	462,54
5593	PRISCILA DE OLIVEIRA ROSA	1.921,92	172,97	211,4100	0,00	0,00	384,38
5595	SANDRA VALERIA COELHO DA SILVA	2.958,59	325,44	325,4400	0,00	0,00	650,88
5598	GUILHERME LUIZ BARRETO CRESPO	2.958,59	325,44	325,4400	0,00	0,00	650,88
5600	JOSE LUIZ CAMPOS DOS SANTOS	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5601	GISELLE SEIPEL DA SILVA	1.837,90	165,41	202,1600	0,00	0,00	367,57
5604	MARINEZ RANGEL RIBEIRO	1.882,21	169,39	207,0400	0,00	0,00	376,43
5608	KELLY SERAFIM RODRIGUES	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5611	ALICE LOURENCO DA SILVA	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5614	SANDRO ATALIBA LOPES	2.958,59	325,44	325,4400	0,00	0,00	650,88
5615	ALEX SANDRO DA COSTA BARCELOS	2.958,59	325,44	325,4400	0,00	0,00	650,88
5617	MARCOS ANDRE DA SILVA HAUBRICH	4.437,89	488,16	488,1600	0,00	0,00	976,32
5619	LUANA ANDRADE DE FREITAS LIMA	2.958,59	325,44	325,4400	0,00	0,00	650,88
5621	EDISON AGUIAR JUNIOR	3.344,49	367,89	367,8900	0,00	0,00	735,78
5623	LEANDRO SANT ANNA DA SILVA GUIMARAES	3.344,49	367,89	367,8900	0,00	0,00	735,78
5628	MARISA OLIVEIRA CHAGAS	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5630	ENON VASCONCELOS ABREU	2.362,05	212,58	259,8200	0,00	0,00	472,40
5636	MARIANY DE SOUZA TEIXEIRA SANTOS	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5637	AMANDA DA SILVA SANTANA PESSANHA	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5648	CRISTIANA ESPINOZA PEREIRA	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5649	PATRICIA DE SOUZA CARVALHO	2.362,05	212,58	259,8200	0,00	0,00	472,40
5652	POLYANNA MARIA DA SILVA GUIMARAES	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5653	ANA LUCIA BARCELOS PERROUT	2.362,05	212,58	259,8200	0,00	0,00	472,40
5655	RITA DE CASSIA VIEIRA LICASSALI	2.236,07	201,24	245,9600	0,00	0,00	447,20
5658	JANE FRANCA	2.362,05	311,17	259,8200	0,00	0,00	570,99
5659	CELIA REGINA DA SILVA	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5660	TAYME REJANE DOS SANTOS TERRA CONCEI	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5662	ROSILENE RIBEIRO DOS SANTOS GOMES	1.906,17	171,55	209,6700	0,00	0,00	381,22
5667	ALLAN ALVES TRINDADE	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5672	JESSIKA APARECIDA MATHEUS DOS SANTOS	2.314,81	208,33	254,6200	0,00	0,00	462,95
5673	ARIANA FRANCA RIBEIRO COUTO	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5675	FABIANA GONCALVES PEREIRA	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5677	DENISE DOMINGUES DOS SANTOS	1.837,90	165,41	202,1600	0,00	0,00	367,57
5678	ROBERTA DE OLIVEIRA MACHADO NASCIMEN	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5679	MARTHA CAROLINE DUARTE DE BRITO FREI	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5680	ROBERTA TAVARES DOS SANTOS RIBEIRO	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5682	MONICA RANGEL DE SOUZA	2.362,05	212,58	259,8200	0,00	0,00	472,40
5685	CINTHIA LEANDRO ALVES	2.958,59	325,44	325,4400	0,00	0,00	650,88
5690	ANA CAROLINA PESSANHA RAMOS R DE BRI	2.780,24	250,22	305,8200	0,00	0,00	556,04
5691	ANTONIA LELISA FONTELES SANTANA	2.958,59	325,44	325,4400	0,00	0,00	650,88
5692	SORAYA MIRANDA CASTELLO BRANCO	2.958,59	325,44	325,4400	0,00	0,00	650,88
5693	NATALIA TAVARES DINIZ	3.393,57	373,29	373,2900	0,00	0,00	746,58
5696	FABIO DE ABREU GARCEZ	3.344,49	367,89	367,8900	0,00	0,00	735,78
5705	GRACIENE GOMES PESSANHA MANHAES	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5708	ANDREA DUQUE PEREIRA	3.283,24	361,15	361,1500	0,00	0,00	722,30
5711	PATRICIA BERNARDINO DOS SANTOS	2.362,05	311,17	259,8200	0,00	0,00	570,99
5712	ADRIANA SILVA DO AMARAL	3.386,99	372,56	372,5600	0,00	0,00	745,12
5714	SIMONE ROSSI DA SILVA	2.958,59	325,44	325,4400	0,00	0,00	650,88
5716	BERNARDO JOSE BRASIL DE CARVALHO	2.958,59	325,44	325,4400	0,00	0,00	650,88
5717	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FREIRE	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82

Ronnie José de Souza
Coord. de Folha de Pagamento
Mat. 1287

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
23 JAN 2020
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Gestão Pessoal

Balancete da Previdencia (CONTRIBUICAO PREV. IPMQ)

12/2019 - Folha Complementar

FUNDEB

FOLHA ATUAL AINDA NÃO ENVIADA PARA CONTABILIDADE

P.M.Q.
Processo 14158/19
Rubrica _____ Fls 37

	Nro.Func	Base	Empregado	Patronal	Sal.Familia	Sal.Mater	Liquido
5718	RAQUEL CORTES RAMOS DE QUEIROZ	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5723	LAIS AZELMAN DE FARIA MAIA	3.393,57	373,29	373,2900	0,00	0,00	746,58
5724	TATIANA MACHADO BRAGANCA ALVAREZ	3.393,57	373,29	373,2900	0,00	0,00	746,58
5725	SIMONE TERRA TAVARES DE ALMEIDA	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5728	SANDRA GOMES DA SILVA	2.362,05	212,58	259,8200	0,00	0,00	472,40
5729	MARIA APARECIDA BATISTA NEVES	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5734	EDNA CRISTINA BARROS LEAL TAVARES	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5740	MARTA CRESIA DA SILVA SILVEIRA	1.969,18	177,22	216,6000	0,00	0,00	393,82
5759	ADRIANA CRISTINA SANTANA PEREIRA BAR	3.393,57	373,29	373,2900	0,00	0,00	746,58
5762	SANDRA FONTES TAVARES	3.393,57	320,57	373,2900	0,00	0,00	693,86
5818	CAROLINA CARLOS DA SILVA DE S SOBRIN	2.140,41	192,63	235,4400	0,00	0,00	428,07
5829	CRISTIANE MELO ALVES	3.197,49	351,72	351,7200	0,00	0,00	703,44
5830	MARCILON BEZERRA DA SILVA	2.829,96	254,69	311,2900	0,00	0,00	565,98
5840	ALINE SILVA DA COSTA	3.246,02	357,06	357,0600	0,00	0,00	714,12
5842	CARLA GABRIELA COELHO DOS SANTOS	3.246,02	357,06	357,0600	0,00	0,00	714,12
5863	MICHELLE DA COSTA BARROS C GUIMARAES	3.215,86	353,74	353,7400	0,00	0,00	707,48
5866	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS ABREU	2.829,96	254,69	311,2900	0,00	0,00	565,98
5868	FERNANDA GONCALVES DE ALMEIDA RABELL	2.829,96	254,69	311,2900	0,00	0,00	565,98
5869	GISELLE SEIPEL DA SILVA	3.137,82	381,91	345,1600	0,00	0,00	727,07
5872	GILCELIA APARECIDA LIMA DE ANDRADE	3.246,02	357,06	357,0600	0,00	0,00	714,12
5874	ALINE DE ALMEIDA DA CONCEICAO CABRAL	1.883,56	169,52	207,1900	0,00	0,00	376,71
5875	CARLOS RENATO PINTO DE SOUZA	2.829,96	254,69	311,2900	0,00	0,00	565,98
5881	ANTONIO VICENTE MATTOS DE AZEVEDO	2.924,29	321,67	321,6700	0,00	0,00	643,34
5897	GEIZA MARINHO SANTIAGO ROMAO	1.883,56	169,52	207,1900	0,00	0,00	376,71
5901	MARIA LUCIA JOAQUIM DOS SANTOS	1.883,56	169,52	207,1900	0,00	0,00	376,71
5911	FLAVIA CRISTINA DE SOUZA DA SILVEIRA	1.883,56	169,52	207,1900	0,00	0,00	376,71
5915	CLAUDIA LUCIA DO NASCIMENTO GONCALVE	2.829,96	254,69	311,2900	0,00	0,00	565,98
5917	JUNIO INOCENCIO DA SILVA	2.829,96	254,69	311,2900	0,00	0,00	565,98
5922	VANIA SIQUEIRA DA SILVA	2.829,96	254,69	311,2900	0,00	0,00	565,98
5923	CINTIA DA SILVA GABRI	2.829,96	254,69	311,2900	0,00	0,00	565,98
5927	MANUELA SILVA BARBOSA	2.153,93	193,85	236,9300	0,00	0,00	430,78
5928	NARA MOREIRA CAMPOS ROCHA	2.214,17	199,27	243,5500	0,00	0,00	442,82
5931	HUMBERTO SALUSTRIANO DA SILVA	2.829,96	254,69	311,2900	0,00	0,00	565,98
5933	IGOR GUIMARAES DIAS	2.762,04	248,58	303,8200	0,00	0,00	552,40
5936	EDWILSON DA SILVA ANDRADE	1.883,56	169,52	207,1900	0,00	0,00	376,71
5939	PEDRO ROCHA TAVARES	3.215,86	353,74	353,7400	0,00	0,00	707,48
5940	JHONNATAN GONCALVES CHAGAS	2.829,96	254,69	311,2900	0,00	0,00	565,98
5941	TAIZA RIBEIRO GONCALVES SANTOS	1.883,56	169,52	207,1900	0,00	0,00	376,71
5942	ALBA VALERIA DA SILVA MORAIS	3.246,02	357,06	357,0600	0,00	0,00	714,12
5974	FABIO MARCAL DA FONSECA	3.215,86	353,74	353,7400	0,00	0,00	707,48
5976	BRUNO DE OLIVEIRA SILVA	2.829,96	254,69	311,2900	0,00	0,00	565,98
5983	LUCIA CRISTINA ABREU FERNANDES	2.184,05	196,56	240,2400	0,00	0,00	436,80
5984	TATIANE DA SILVA LOPES DOS SANTOS	2.259,36	203,34	248,5200	0,00	0,00	451,86
5985	DRIELE DOS SANTOS ALMEIDA	1.883,56	169,52	207,1900	0,00	0,00	376,71
5986	ALESSANDRA GOMES VALENTIM	1.883,56	169,52	207,1900	0,00	0,00	376,71
5987	ANA LUCIA DO ROZARIO REIS ALVARENGA	2.806,40	252,57	308,7000	0,00	0,00	561,27
5989	NARA APARECIDA COSTA DE CARVALHO	1.883,56	260,16	207,1900	0,00	0,00	467,35
5993	ALINE SOUZA	2.259,36	203,34	248,5200	0,00	0,00	451,86
5994	FRANCIANE MAGALDI CARNEIRO DA SILVA	3.246,02	407,28	357,0600	0,00	0,00	764,34
5996	FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	3.138,68	345,25	345,2500	0,00	0,00	690,50
5998	MARCIO VINICIUS DA CUNHA JUSTINO	2.829,96	254,69	311,2900	0,00	0,00	565,98
8010	MICHELLE PESSANHA PAES	1.883,56	169,52	207,1900	0,00	0,00	376,71

Ronnie José de Souza
Coord. de Folha de Pagamento
Mat. 1287

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
23 JAN 2020
PAGO

12/2019 09:07:55
NNIE.SOUZA]

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Gestão Pessoal

Balancete da Previdencia (CONTRIBUICAO PREV. IPMQ)

12/2019 - Folha Complementar

FUNDEB

FOLHA ATUAL AINDA NÃO ENVIADA PARA CONTABILIDADE

P.M.Q.
Processo 14158/19
Rubrica _____ Fls 33

Nro.Func		Base	Empregado	Patronal	Sal.Familia	Sal.Mater	Liquido
8014	GENILDA GONCALVES MENDONCA DOS SANTO	3.217,92	353,97	353,9700	0,00	0,00	707,94
8015	FABIO MARTINS DA CRUZ	2.829,96	254,69	311,2900	0,00	0,00	565,98
8016	LUCIANE DE FREITAS BRANCO DE GODOIS	3.246,02	357,06	357,0600	0,00	0,00	714,12
8018	SELMA MARIA GOMES RANGEL	3.246,02	357,06	357,0600	0,00	0,00	714,12
8020	PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DESTERR	2.259,36	203,34	248,5200	0,00	0,00	451,86
8021	JANDRA MACHADO LEMOS	2.829,96	254,69	311,2900	0,00	0,00	565,98
8022	ALINE NOGUEIRA ROCHA	2.829,96	254,69	311,2900	0,00	0,00	565,98
8023	JANE PEREIRA CALDEIRA	1.883,56	169,52	207,1900	0,00	0,00	376,71
8024	WILLIAM SOUZA PASSOS	3.215,86	353,74	353,7400	0,00	0,00	707,48
8025	BRENDA LIMA VIEIRA	2.829,96	254,69	311,2900	0,00	0,00	565,98
8026	JULIANA BARBOSA BARRETO	1.883,56	169,52	207,1900	0,00	0,00	376,71
8028	ELIZANA VANESSA DOS SANTOS	2.259,36	203,34	248,5200	0,00	0,00	451,86
8030	JOCILANE DAMASCENO RODRIGUES	2.259,36	203,34	248,5200	0,00	0,00	451,86
8031	JESSICA BARRETO PAZ BERNARDO	1.883,56	169,52	207,1900	0,00	0,00	376,71
8032	MARGARETE PAULA DA CONCEICAO	2.108,74	189,78	231,9600	0,00	0,00	421,74
8033	MARLENE BELMIRO DA ROCHA CAMPOS	1.883,56	169,52	207,1900	0,00	0,00	376,71
8034	KYRIA RYCHELLE COSTA CARVALHO FREITA	2.259,36	203,34	248,5200	0,00	0,00	451,86
8035	CARLA SILVA FERRARI CAPISTRANO	2.829,96	254,69	311,2900	0,00	0,00	565,98
8036	ROBERTA PINTO PESSANHA DA SILVA RITT	2.829,96	254,69	311,2900	0,00	0,00	565,98
8039	JOBERT WILLEMEN DA SILVA	2.829,96	254,69	311,2900	0,00	0,00	565,98
8041	JAQUELINE PESSANHA VIANA RANGEL	2.259,36	203,34	248,5200	0,00	0,00	451,86
8042	LUCIMARA BARBOSA MONTEIRO RAMOS	1.883,56	169,52	207,1900	0,00	0,00	376,71
8044	JULYANA DE OLIVEIRA SILVA	2.138,86	192,49	235,2700	0,00	0,00	427,76
8045	VERONICA DOS SANTOS CARVALHO VIEIRA	1.883,56	169,52	207,1900	0,00	0,00	376,71
8047	ALLAN JHONES DA SILVA NOVAES	2.829,96	254,69	311,2900	0,00	0,00	565,98
8050	ANA LAURA DA SILVA GOMES DE SALES	2.259,36	203,34	248,5200	0,00	0,00	451,86
8052	MARCIA CAMPOS DUARTE	1.883,56	169,52	207,1900	0,00	0,00	376,71
8054	CARLA MANHAES AMORIM MANHAES	2.259,36	203,34	248,5200	0,00	0,00	451,86
8057	TATIANA MOCO CARVALHO QUITETE	1.820,77	163,86	200,2800	0,00	0,00	364,14
8059	ROBERTA MACHADO DE OLIVEIRA	2.259,36	203,34	248,5200	0,00	0,00	451,86
8061	ELEN VIEIRA AZEVEDO	2.259,36	203,34	248,5200	0,00	0,00	451,86
8063	EDUARDO MATIAS	2.829,96	254,69	311,2900	0,00	0,00	565,98
8064	CAROLINE DOS SANTOS FLORENTINO DE BA	3.246,02	357,06	357,0600	0,00	0,00	714,12
8065	LUCIANA PINTO DE SOUZA	2.214,17	199,27	243,5500	0,00	0,00	442,82
8066	ADRIANA NEIRE DA SILVA PIO NERYS	3.246,02	357,06	357,0600	0,00	0,00	714,12
8070	ANGELICA DOS SANTOS LOPES CARVALHO	1.797,95	161,81	197,7700	0,00	0,00	359,58
8072	CHRISTIANE DANTAS GOMES DOS SANTOS	1.797,95	161,81	197,7700	0,00	0,00	359,58
8073	LUCIANE DE FREITAS BRANCO DE GODOIS	1.797,95	197,77	197,7700	0,00	0,00	395,54
8078	DALVA MARIA DE OLIVEIRA MOTA GOMES	2.156,66	194,09	237,2300	0,00	0,00	431,32
8081	ELIETE DA SILVA TEIXEIRA	2.156,66	194,09	237,2300	0,00	0,00	431,32
8083	CARMEN LUCIA DE S FELISMINDA DOS SAN	2.156,66	194,09	237,2300	0,00	0,00	431,32
8085	LUANA VIANA SILVA	2.156,66	194,09	237,2300	0,00	0,00	431,32
8087	PATRICIA BERNARDES SANTANA	1.738,02	139,04	191,1800	0,00	0,00	330,22
8088	JULIANA NOGUEIRA DA SILVA	2.156,66	194,09	237,2300	0,00	0,00	431,32
8092	ROSALIA MASSENA VIEIRA SOARES DE ABR	1.797,95	161,81	197,7700	0,00	0,00	359,58
8093	SILVIA MARCIA CARVALHO DA SILVA	1.738,02	139,04	191,1800	0,00	0,00	330,22
8101	GLAUCIA VIEIRA DA SILVA	1.797,95	161,81	197,7700	0,00	0,00	359,58
TOTAL GERAL		306	843.658,94	84.379,11	92.800,8300	0,00	0,00	177.179,94

Ronnie José de Souza
Coord. de Folha
de Pagamento
Mat. 1287

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
23 JAN 2020
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Gestão Pessoal

Balancete da Previdencia (CONTRIBUICAO PREV. IPMQ)

12/2019 - Folha Complementar

FUNDEB

FOLHA ATUAL AINDA NÃO ENVIADA PARA CONTABILIDADE

P.M.Q.
Processo 14158/19
Rubrica _____ Fls 39

UANTIDADE |
NCIONARIOS|
RETENCAO |

306	BASE DE CALCULO	EMPREGADO	PATRONAL	SAT	VALOR DEVIDO MESES ANTERIORES	VALOR A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA	SALARIO MATERNIDADE	LIQUIDO
TALIZACAO	843.658,94	84.379,11	92.800,83		0,00	0,00	0,00	0,00	177.179,94

digos dos outros descontos que foram somados ao total descontado do funcionário de previdencia, utilizado neste relatório
od : 198 Cod : 99999 Cod : 99999 Cod : 99999 Cod : 99999

digos dos outros P/Ds que foram subtraidos ao total patronal dos funcionários, utilizado neste relatório
od : 99999 Cod : 99999 Cod : 99999 Cod : 99999 Cod : 99999

Ronnie José de Souza
Coord. de Folha
de Pagamento
Mat. 1287

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
29 JAN 2020
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal
Folha referente : 12/2019
109 - DESC.PLANO SAUDE-ASPEMARJ
FUNDEB

PMQ
Processo 14942/19
Rubrica Fls 12

Funcionario			Base/Hora	Valor
1716	JAQUELINE SANTOS CARVALHO	109	0,00	-54,00
1051	MARISTELA CHAVES	109	0,00	-27,00
29	RENATA CRISTINA DE SOUZA	109	0,00	-27,00
Funcionarios: 3			0,00	-108,00
T O T A L G E R A L Funcionarios : 3			0,00	-108,00

Ronnie José de Souza
Coord. de Folha
de Pagamento
Mat. 1287

TESOURARIA GERAL
PMQ
02 JAN 2020

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019		
(1) Conta Vinculada:	**Fonte de Recursos: Convênio**	**Decreto Relacionado**
BB – AG - 3845-8 C/C 7022-X – PMQ – PNATE		**2787/2020**
BB – AG – 3845-8 C/C 15506-3 – Prog. De Apoio ao Sistema de Ensino P		**2929/2020**
BB – AG - 3845-8 C/C 16968-4 – Prog. Brasil Carinhoso – Apoio Creche		**2939/2020**
CX – AG – 4660 C/C 0071009-0 – FMAS		
BB – AG - 3845-8 C/C 0018578-7		**3004/2020**
BB – AG - 3845-8 C/C 0018455-1 – Par-Proinfancia		

Município: Quissamã RJ **Exercício** *2020*

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	742.221,91	Restos a Pagar 2019	
		Processados	0,00
		Não Processados	40.911,35
		Consignações	0,00
		SUPERÁVIT (4)	701.310,56
TOTAL	**742.221,91**	**TOTAL**	**742.221,91**

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de Divisão de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues	Data: 03/02/2021
Matrícula: 7069	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 03/02/2021
Matrícula: 7025	Assinatura:
Prefeito Municipal	
P	Data: 03/02/2021
Assinatura:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

09/02/2021 14:12:21

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Tipo de Conta

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES / PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS / PNATE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR / APOIO A

Tipo da conta Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
Contas corrente	**990.561,50**	**144.585,89**	**392.925,48**	**742.221,91**	**0,00**	**742.221,91**
529 - B. BRASIL PMQ - PNATE	**46.781,37**	**123.499,43**	**125.698,00**	**44.582,80**	**0,00**	**44.582,80**
735 - PNATE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	46.781,37	123.499,43	125.698,00	44.582,80	0,00	44.582,80
1124 - PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO P	**127.947,85**	**2.623,52**	**0,00**	**130.571,37**	**0,00**	**130.571,37**
723 - PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	127.947,85	2.623,52	0,00	130.571,37	0,00	130.571,37
1162 - PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES	**78.835,24**	**2.626,93**	**54.306,08**	**27.156,09**	**0,00**	**27.156,09**
737 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	78.835,24	2.626,93	54.306,08	27.156,09	0,00	27.156,09
1274 - FMAS AG:04660 CC:0071009-0	**252.126,20**	**5.498,38**	**177.508,40**	**80.116,18**	**0,00**	**80.116,18**
417 - CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES	252.126,20	5.498,38	177.508,40	80.116,18	0,00	80.116,18
1276 - AG:03845-8 CC:0018578-7	**89.138,84**	**1.656,49**	**35.413,00**	**55.382,33**	**0,00**	**55.382,33**
741 - APOIO FINANCEIRO AO FPM	89.138,84	1.656,49	35.413,00	55.382,33	0,00	55.382,33
1285 - PAR-PROINFANCIA AG:03845-8 CC:0018455-1	**395.732,00**	**8.681,14**	**0,00**	**404.413,14**	**0,00**	**404.413,14**
745 - PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL	395.732,00	8.681,14	0,00	404.413,14	0,00	404.413,14
TOTAL GERAL	**990.561,50**	**144.585,89**	**392.925,48**	**742.221,91**	**0,00**	**742.221,91**

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

03/02/2021 15:01:40

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2019

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO								
05364/2019	30/10/2019	11919 - DUPLO X COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	28.809.046/0001-75	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.00.00	02692/2019	741	4.426,95
05365/2019	30/10/2019	7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA	07.216.364/0001-52	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.00.00	02692/2019	741	16.330,50
05366/2019	30/10/2019	7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA	07.216.364/0001-52	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.00.00	02692/2019	737	3.610,00
05367/2019	30/10/2019	11919 - DUPLO X COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	28.809.046/0001-75	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.00.00	02692/2019	737	16.027,50
05368/2019	30/10/2019	7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA	07.216.364/0001-52	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.00.00	02692/2019	737	220,00
05369/2019	30/10/2019	11919 - DUPLO X COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	28.809.046/0001-75	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.00.00	02692/2019	741	296,40
		SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO						**40.911,35**
		TOTAL GERAL						**40.911,35**

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

05/03/2021 11:23:18

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período:01/01/2020 a 01/01/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO / APOIO FINANCEIRO AO FPM

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual

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.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019		
(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos: FNAS	Decreto Relacionado:
BB- AG – 3845-8 – C/C 0017076-3 – P.S Basico FEAS		2874/2020
BB- AG – 3845-8 – C/C 0017424-6 – FMAS BL PSB		
BB- AG – 3845-8 – C/C 0017421-1 – FMAS BL GBF		
BB- AG – 3845-8 – C/C 0017422-X – FMAS BL GSUAS		
BB- AG – 3845-8 – C/C 0017419-X – FMAS Acesuastra		
BB- AG – 3845-8 – C/C 0018070-X – Criança Feliz		
BB- AG – 3845-8 – C/C 0018487-X – QUISBL MAC FNAS		
CX- AG – 04660-6 – C/C 71.030-9 – Criança Feliz		
Município: Quissamã	*Exercício:2020*	

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	683.234,50	Restos a Pagar 2019	
		Processado	1.692,74
		Não Processado	110.787,72
		Consignações	1.181,63
		SUPERÁVIT (4)	**569.572,41**
TOTAL	**683,234,50**		**683.234,50**

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de Divisão de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues	Data: 03/02/2021
Matrícula: 7069	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 03/02/2021
Matrícula: 7025	Assinatura:
Gestora do Fundo Municipal de Assistência social	
Nome: Tânia Regina dos S. Magalhães	Data: 03/02/2021
Assinatura:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

23/11/2020 14:52:08

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO / PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / APRIMORAMENTO DA GESTÃO / ACESSUAS - PROMOÇÃO AO

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
1218 - P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3	**28.890,00**	**0,00**	**28.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO	28.890,00	0,00	28.890,00	0,00	0,00	0,00
1226 - FMAS BL PSB AG:03845-8 CC:0017424-6	**157.116,95**	**231.027,31**	**90.099,40**	**298.044,86**	**0,00**	**298.044,86**
321 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	157.116,95	231.027,31	90.099,40	298.044,86	0,00	298.044,86
1228 - FMAS BL GBF AG:03845-8 CC:0017421-1	**91.633,31**	**61.725,41**	**66.675,36**	**86.683,36**	**0,00**	**86.683,36**
314 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	91.633,31	61.725,41	66.675,36	86.683,36	0,00	86.683,36
1229 - FMAS BL GSUAS AG:03845-8 CC:0017422-X	**24.384,61**	**468,44**	**2.888,36**	**21.964,69**	**0,00**	**21.964,69**
315 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO	24.384,61	468,44	2.888,36	21.964,69	0,00	21.964,69
1230 - FMAS ACESUASTRA AG:03845-8 CC:0017419-X	**130.995,71**	**3.531,64**	**25.625,00**	**108.902,35**	**0,00**	**108.902,35**
316 - ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO	130.995,71	3.531,64	25.625,00	108.902,35	0,00	108.902,35
1261 - CRIANÇA FELIZ AG:03845-8 CC:0018070-X	**133.742,75**	**6.939,96**	**16.140,31**	**124.542,40**	**0,00**	**124.542,40**
322 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	133.742,75	6.939,96	16.140,31	124.542,40	0,00	124.542,40
1282 - QUISBL MAC FNAS AG:03845-8 CC:0018487-X	**45.264,92**	**13.905,52**	**16.409,60**	**42.760,84**	**0,00**	**42.760,84**
313 - PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO	45.264,92	13.905,52	16.409,60	42.760,84	0,00	42.760,84
1289 - CRIANCA FELIZ AG:04660-6 CC:71.030-9	**0,00**	**12.564,69**	**12.228,69**	**336,00**	**0,00**	**336,00**
322 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	12.564,69	12.228,69	336,00	0,00	336,00
TOTAL GERAL	**612.028,25**	**330.162,97**	**258.956,72**	**683.234,50**	**0,00**	**683.234,50**

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. 6640

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR								
00179/2019	20/02/2019	7212 - A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI	39.702.519/0001-57	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.30.00.00	09218/2018	313	54,34
00692/2019	02/10/2019	10780 - WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	09.423.365/0001-01	35.001.001.08243.0066.2201	3.3.90.30.00.00	06135/2019	322	737,50
00887/2019	27/12/2019	1 - INSS - Instituto Nacional Seg.Social	29.979.036/0001-40	35.001.001.08243.0066.2201	3.1.90.04.00.00	14057/2019	322	900,90
		SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR.....						**1.692,74**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2019

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO								
00170/2019	20/02/2019	12168 - SULA NORTE INDUSTRIA PREFUMARIA EIRELI	29.235.866/0001-63	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.30.00.00	09218/2018	313	864,60
00173/2019	20/02/2019	11947 - FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30.948.161/0001-72	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.30.00.00	09218/2018	313	1.650,00
00174/2019	20/02/2019	11947 - FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30.948.161/0001-72	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.30.00.00	09218/2018	313	8.282,64
00179/2019	20/02/2019	7212 - A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI	39.702.519/0001-57	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.30.00.00	09218/2018	313	271,70
00458/2019	05/07/2019	9654 - ANDERSON CHAGAS BARCELOS	094717657-81	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.36.00.00	05667/2018	321	2.270,00
00459/2019	05/07/2019	11768 - ROSELY DE SOUZA COELHO	005567927-77	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.36.00.00	05666/2018	321	5.815,74
00556/2018	13/09/2018	10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - M	04.617.631/0001-05	35.001.001.08244.0006.2204	3.3.90.39.12.00	05980/2018	321	504,37
00557/2018	13/09/2018	10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - M	04.617.631/0001-05	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.39.12.00	05980/2018	313	252,24
00558/2018	13/09/2018	10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - M	04.617.631/0001-05	35.001.001.08244.0063.2120	3.3.90.39.12.00	05980/2018	315	252,24
00707/2019	03/10/2019	10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - M	04.617.631/0001-05	35.001.001.08244.0006.2122	3.3.90.39.00.00	05980/2018	321	6.051,84
00708/2019	03/10/2019	10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - M	04.617.631/0001-05	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.39.00.00	05980/2018	313	3.025,92
00715/2019	08/10/2019	10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - M	04.617.631/0001-05	35.001.001.08244.0063.2120	3.3.90.39.00.00	05980/2018	315	3.025,92
00777/2019	31/10/2019	11279 - CRISTIANE FERREIRA SILVA	28.332.467/0001-58	35.001.001.08244.0064.2108	3.3.90.39.00.00	08207/2018	314	61.743,60
00900/2019	30/12/2019	12711 - PARNAMIRIM MACAÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	06.922.696/0001-90	35.001.001.08244.0006.2204	3.3.90.39.00.00	13343/2019	321	11.683,34
00901/2019	30/12/2019	12711 - PARNAMIRIM MACAÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	06.922.696/0001-90	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.39.00.00	13343/2019	313	5.093,57
		SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO						**110.787,72**
		TOTAL GERAL						**112.480,46**

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: 2019

VALDIRA RODRIGUES

05/03/2021 12:33:45

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período:01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO / PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / APRIMORAMENTO DA GESTÃO / ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO / PROTEÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte Recurso:	**313 - PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO**				
5010	RETENÇÃO DE ISS	63,36 C	0,00	0,00	63,36 C
5014	IRRF RETIDO DE TERCEIROS	11,70 C	0,00	0,00	11,70 C
5034	IRRF - FOLHA	349,37 C	0,00	0,00	349,37 C
Subtotal:		**424,43 C**	**0,00**	**0,00**	**424,43 C**
Fonte Recurso:	**314 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**				
5010	RETENÇÃO DE ISS	113,28 C	0,00	0,00	113,28 C
Subtotal:		**113,28 C**	**0,00**	**0,00**	**113,28 C**
Fonte Recurso:	**316 - ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO**				
5007	INSS / EMPRESA	0,00	0,00	845,63	845,63 C
Subtotal:		**0,00**	**0,00**	**845,63**	**845,63 C**
Fonte Recurso:	**321 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**				
5011	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15,22	15,22	0,00
5014	IRRF RETIDO DE TERCEIROS	0,00	214,55	214,55	0,00
Subtotal:		**0,00**	**229,77**	**229,77**	**0,00**
Fonte Recurso:	**322 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**				
5006	I.N.S.S.	0,00	547,38	883,38	336,00 C
Subtotal:		**0,00**	**547,38**	**883,38**	**336,00 C**
TOTAL GERAL:		**537,71 C**	**777,15**	**1.958,78**	**1.719,34 C**

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.

NOTA EXPLICATIVA

Item 12 – QUADRO A.4 – MODELO 06

O saldo das consignações, considerado na apuração do Superavit Financeiro, do Bloco de Fontes - FNAS, foi de R$ 1.181,63, considerando às movimentações de 2019, tendo em vista os acertos realizados em 2020, referente às movimentações das receitas/despesas extraorçamentárias, por fonte de recursos, realizadas indevidamente em exercícios anteriores, conforme relatórios em anexo.

Quissamã, RJ, 19 de Fevereiro de 2021.

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019

(1) Conta Vinculada: **Fonte de Recursos: FEAS** **Decreto Relacionado:**

BB – AG – 3845-8 C/C 0017076-3 – P. S. Basico FEAS	**2874/2020**
BB – AG – 3845-8 C/C 0017077-1	

Município: Quissamã – RJ **Exercício** *2020*

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	260.756,41	Restos a Pagar 2019	
		Processados	0,00
		Não Processado	22.046,08
		OBRIGAÇÕES (3)	0,00
		SUPERÁVIT (4)	**238.710,33**
TOTAL	**260.756,41**	**TOTAL**	**260.756,41**

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de Divisão de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues	Data: 03/02/2021
Matrícula: 7069	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 03/02/2021
Matrícula: 7025	Assinatura:
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social	
Nome: Tânia Regina dos S. Magalhães	Data: 03/02/2021
Assinatura:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

05/03/2021 12:02:15

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
1218 - P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3	**156.445,12**	**156.082,05**	**169.009,47**	**143.517,70**	**0,00**	**143.517,70**
317 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL	156.445,12	156.082,05	169.009,47	143.517,70	0,00	143.517,70
1219 - AG:38458-8 CC:0017077-1	**120.370,49**	**57.771,41**	**60.903,19**	**117.238,71**	**0,00**	**117.238,71**
317 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL	120.370,49	57.771,41	60.903,19	117.238,71	0,00	117.238,71
TOTAL GERAL	**276.815,61**	**213.853,46**	**229.912,66**	**260.756,41**	**0,00**	**260.756,41**

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2019

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00371/2019	28/05/2019	7773 - Bruna Aparecida Pessanha de Almeida	19.702.028/0001-07	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.39.00.00	04184/2019	317	18.768,00
00438/2019	28/06/2019	10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - M	04.617.631/0001-05	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.39.00.00	05980/2018	317	252,16
00710/2019	03/10/2019	10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - M	04.617.631/0001-05	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.39.00.00	05980/2018	317	3.025,92
		SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						**22.046,08**
		TOTAL GERAL						**22.046,08**

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

05/03/2021 12:10:50

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período:01/01/2020 a 01/01/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual

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

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098483/O-3
Mat. 6840

© Tecnologia Global Ltda.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019

(1) Conta Vinculada: **Fonte de Recursos: Ordinário** **Decreto Relacionado:**

BB- AG – 3845-8 C/C 10846-4 – PMQ – CIP Contrib. Ilum. **3005/2020**

Município: Quissamã RJ **Exercício** ***2020***

ATIVO FINANCEIRO		**PASSIVO FINANCEIRO**	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	98.778,44	Restos a Pagar 2019	
		Processado	0,00
		Não Processado	0,00
		Consignações	0,00
		SUPERÁVIT (4)	98.778,44
TOTAL	**98.778,44**	**TOTAL**	**98.778,44**

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de divisão de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues	Data: 03/02/2021
Matrícula: 7069	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 03/02/2021
Matrícula: 7025	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 03/02/2021
Assinatura:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

19/11/2020 15:54:10

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: COSIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
851 - BANCO DO BRASIL PMQ - CIP CONTRIB .ILUM.	**89.598,48**	**945.179,96**	**936.000,00**	**98.778,44**	**0,00**	**98.778,44**
104 - COSIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	89.598,48	945.179,96	936.000,00	98.778,44	0,00	98.778,44
TOTAL GERAL	**89.598,48**	**945.179,96**	**936.000,00**	**98.778,44**	**0,00**	**98.778,44**

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2019

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

05/03/2021 11:50:43

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período:01/01/2020 a 01/01/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: COSIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual

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
Mat. 6840

© Tecnologia Global Ltda.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019

(1) Conta Vinculada: **Fonte de Recursos: Cessão Onerosa** **Decreto Relacionado:**

BB – AG – 3845-8 C/C 73044-0 – B.B. C/C Royalties (lei nº7990/89) **2789/2020**

Exercício: 2020

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	901.828,84	Restos a Pagar 2019	
		Processado	0,00
		Não Processado	0,00
		Consignações	0,00
		SUPERÁVIT (4)	**901.828,84**
TOTAL	**901.828,84**	**TOTAL**	**901.828,84**

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de divisão de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues	Data: 03/02/2021
Matrícula: 7069	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC -RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 03/02/2021
Matrícula: 7025	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 03/02/2021
Assinatura:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

VALDIRA RODRIGUES

19/11/2020 14:53:48

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CESSÃO ONEROSA

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
7 - B.B. C/C ROYALTIES(LEI Nº7990/89)	**0,00**	**901.828,84**	**0,00**	**901.828,84**	**0,00**	**901.828,84**
620 - CESSÃO ONEROSA	0,00	901.828,84	0,00	901.828,84	0,00	901.828,84
Total da conta bancária	**0,00**	**901.828,84**	**0,00**	**901.828,84**	**0,00**	**901.828,84**
TOTAL GERAL	**0,00**	**901.828,84**	**0,00**	**901.828,84**	**0,00**	**901.828,84**

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2019

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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.