EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ.

Ref. Processo TCE/RJ nº 211.233-3/2018

Exma. Conselheira Relatora

MARIA DE FATIMA PACHECO, já qualificado nestes autos, vem, respeitosamente, apresentar suas **RAZÕES DE DEFESA**, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:

I - PRELIMINARMENTE

Inicialmente, cumpre expor que o exercício de 2017 deu início à gestão da Prefeita Fátima Pacheco, ora peticionante, no Município de Quissamã.

Nesta toada, o Município de Quissamã foi um dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro mais afetados pela grave crise que se instaurou no mercado de Petróleo, o que impactou drasticamente o equilíbrio das contas públicas, ocasionando uma considerável redução em seu orçamento, especialmente no exercício 2015/2016.

Vale lembrar que ao logo dos anos os municípios produtores de petróleo, notadamente, os pequenos municípios como Quissamã, tornaram-se extremamente dependentes das

receitas dos *royalties* oriundas dessa atividade econômica, que, por sua vez, apresenta como notas características a volatividade e a instabilidade dos preços praticados no mercado internacioanal, assim como dos demais componentes da respectiva cadeia produtiva. Sob este aspecto da economia dos municípios cuja maior parte da receita deriva da produção e comercialização do petróleo, ressalte-se a conclusão a que chegou o Laboratório de Análise de Orçamento e Políticas Públicas, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a dependência dos referidos entes desses recursos.

Em assim sendo, a gestão inaugurada no exercício de 2017 "herdou" dívidas financeiras de grande monta e notável comprometimento do fluxo de caixa, conforme demonstrado nos autos do processo n. 205.221-4/17, referentes à análise das constas prestadas pelo Chefe do Executivo referentes ao exercício de 2016 do Município de Quissamã, cujo Parece Prévio foi pela reprovação.

Para comprovar o que ora se afirma, verifica-se no processo supracitado, no que tange à irregularidade n. 02, a existência de déficit financeiro no montante de 1.411.692,11 (um milhão quatrocentos e onze mil e seiscentos e noventa e dois reais e onze centavos), no exercício de 2016.

Noutro giro, em que pese o cenário fiscal gravemente comprometido, verificado no início da atual gestão, em 2017 o Município de Quissamã cumpriu a obrigação de manter os gastos com pessoal dentro dos limites determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, cumprindo, também, as obrigações quanto aos gastos mínimos com saúde (22,47%) e educação (34,82%), conforme preconiza a Constituição Federal, tendo alcançado o desejado equilíbrio financeiro, em atendimento ao §

1°, art. 1° da LRF, conforme demonstrado no relatório elaborado pelo Corpo Instrutivo desta Corte de Contas nos presentes autos.

II – BREVE INTRÓITO

A peticionante foi notificada, na qualidade de Prefeita do Município de Quissamã, para apresentar razões de defesa no processo supracitado de Prestação de Contas de Governo Municipal, referente ao exercício de 2017.

Em análise técnica, o corpo instrutivo deste Tribunal opinou inicialmente pela emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das contas do Governo Municipal, no exercício de 2017, em virtude de três irregularidades, a seguir apontadas:

> ***IRREGULARIDADE Nº 1*** *O Município não realizou a transferência ao RGPS da contribuição retida dos servidores, sujeitando o Ente ao recolhimento de multa e juros moratórios, bem como à inclusão de apontamentos e restrições do Município no Cadastro Único da União - CAUC, podendo, ainda, tal conduta ser tipificada como crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no Art. 168-A do Código Penal Brasileiro.*
>
> ***IRREGULARIDADE N.º 2*** *O superavit financeiro do exercício de 2017 apurado na presente prestação de contas (R $490.424,11) é superior ao registrado pelo município no respectivo Balancete do Fundeb (R$311.176,34), revelando a saída de recursos da conta do Fundeb, no montante de R $179.247,77, sem a devida comprovação, o que descumpre o disposto no artigo 21 c/c o inciso I do artigo 23 da Lei Federal*

n.º 11.494/07.

IRREGULARIDADE N.º 3 *O repasse do Poder Executivo ao Legislativo, no montante de R$7.700.058,36, manteve-se abaixo do orçamento final da Câmara (R$7.705.754,16), descumprindo o disposto no inciso III do § 2º do artigo 29-A c/c o artigo 168, ambos da Constituição Federal de 1988.*

Entrementes, não houve irregularidade no exercício de 2017, conforme demonstrado a seguir, tendo o Corpo Técnico sido induzido a erro, por equívoco da Administração Municipal no envio das informações ao Colendo Tribunal, conforme explicações que seguem:

No tocante à irregularidade n. 01, quanto a não realização de transferência ao RGPS das contribuições retidas dos servidores, sujeitando o Município ao pagamento de multa e juros, bem como inclusão no CAUC, vale esclarecer que houve equívoco ocorrido no preenchimento do "MODELO 24 – DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS – POR UNIDADE GESTORA", referente às informações dos valores repassados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, induzindo a erro, por conseguinte, o corpo instrutivo, uma vez que os valores retidos pela Administração Pública foram rigorosamente transferida ao RGPS, dentro dos prazos legais.

Para demonstrar a inexistência da irregularidade n. 01, foi realizada a correção e atualização do referido "Modelo 24",

que passou a ter as informações corretas, consignando os valores efetivamente repassados, na forma devida, o que pode ser demonstrado pelas cópias de todas as guias pagas, referentes às retenções dos segurados no exercício de 2017, bem como pelas certidões emitidas pelo INSS, disponíveis em 2017 e 2018 (doc. j.). Trata-se, portanto, de vício plenamente sanável, já prontamente corrigido, que não deve, por si só, ensejar a emissão de Parecer Prévio Contrário.

Ressaltamos que, mesmo diante de todas as dificuldades financeiras ainda verificadas no exercício de 2017, além de manter em dia os repasses das contribuições retidas dos segurados em favor do custeio do RGPS, houve neste período a retomada dos pagamentos regulares da parte patronal, mantendo-se o município adimplente com tais obrigações, até a presente data, conforme demonstram os documentos em anexo.

Com relação ao CAUC, pode ser observado pelos respectivos extratos de janeiro de 2017 que a atual gestão assumiu o Município com 4 (quatro) pendências, mas que, com o decorrer do referido exercício, conseguiu regularizar todas elas e tem se mantido regular, conforme extratos de 19/01/2017, 26/12/2017 e 19/09/2018 (doc. j.).

De outra banda, com relação a irregularidade n. 02, acerca da divergência entre o superavit financeiro apurado do exercício de 2017 e o balencete do Fundeb, tal divergência ocorreu por situações alheias a gestão de 2017, conforme demonstrado na documentação anexa (doc. j.).

Em assim sendo, em razão de bloqueios judicias e da contabilização indevida no superavit de 2016 do valor de R$ 122.359,66 (cento e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e nove

reais e sessenta e seis centavos) relativa a retanção do INSS do mês de dezembro de recolhida ao Órgão em 20.01.17.

Outrossim, caso esta honrada Corte, assim não entenda, cumpre colacionar que o recente entendimento desta honrada Corte acerca do objeto da irregularidade n. 02, tem sido pela aplicação de **ressalva com determinação** e não de reprovação de contas, se não, vejamos:

Nos autos do processo **TCE-RJ n. 210.323-7/18** que trata da análise das contas de Governo do Município de Paracambi, o Tribunal emitiu parecer favorável à aprovação das contas de Governo no exercício de 2017, sendo aplicada ressalva com determinação, em razão da não consonância do déficit financeiro do FUNDEB apurado na prestação de contas com o registrado pelo Município no balancete do referido Fundo:

> **RESSALVA N.º 14.** O déficit financeiro do FUNDEB para o exercício de 2018 apurado na presente prestação de contas - (R$434.661,89) - não está em consonância com o superávit financeiro registrado pelo Município no balancete do FUNDEB, R$63.737,30. (Processo TCE-RJ n. 210.323-7/18, Conselheiro Relator Christiano Lacerda Ghuerren).

Na análise das contas de governo do Município de Resende, através do processo n. TCE-RJ n. 210.318-2/18, a Corte de Contas manteve o entendimento acima explanado:

> **RESSALVA N.º 12.** O valor do superavit financeiro para o exercício de 2018 apurado na presente prestação de

> contas (R$778.037,10) é inferior ao registrado pelo município no balancete do Fundeb (R$830.494,85), resultando em uma diferença de R$52.457,75. DETERMINAÇÃO N.º 12 Observar a correta movimentação dos recursos do Fundeb, com vistas ao cumprimento do artigo 21 da Lei 11.494/07 c/c o artigo 85 da Lei n.º 4.320/64. (Processo TCE-RJ n. 210.318-2/18, Conselheira Relatora Andrea Siqueira Martins).

Pelo acima destacado, resta evidenciado o entendimento da Corte quanto à aplicação de Ressalva para a irregularidade n. 02 apontada pelo corpo técnico nos presentes autos, sendo esta a decisão mais consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Vale destacar, por oportuno, a lúcida manifestação proferida pelo ilustre Conselheiro Dr. Rodrigo Melo do Nascimento, nos autos do **Processo TCE Nº 205.997-5/17**, quando proferiu Voto Revisor (vencido), na análise da contas prestadas pelo ex-prefeito de Cardoso Moreira, segundo o qual:

> " *Preliminarmente, entendo que a consignação de uma irregularidade ensejadora de emissão de Parecer Prévio Contrário .deva ser objeto de profunda reflexão pelas Cortes de Contas, pois pode macular toda a gestão governamental de um representante eleito democraticamente pelo Povo. Observo que não há, entre as Cortes de Contas, consenso no tratamento do que seja uma irregularidade e do que seja uma ressalva ou impropriedade, tampouco existe ato normativo nesse sentido".*

Prossegue o Revisor, citando esclarecedora

manifestação do **Conselheiro do TCM, Dr. Felipe Galvão Puccioni**:

> *"Tal problemática foi tratada de forma bastante elucidativa pelo eminente Conselheiro do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, Felipe Galvão Puccioni, no processo nº 040/001.324/2017 – relativo às Contas de Governo do Município do Rio de Janeiro referentes ao exercício de 2016 –, nos termos a seguir reproduzidos":*
>
> *'O Parecer Prévio emitido por esta Corte é eminentemente técnico. Exerce, no caso das Contas anuais prestadas pelo Prefeito, sua função opinativa, que no caso Municipal, possui força quase vinculativa, já que o § 2º, do artigo 31, da Constituição fixa que o referido parecer só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal.*
> *Não se pode deixar de lembrar que a Administração Pública só pode ou só deve agir se ordenada ou autorizada por lei. Quando se diz que determinado julgamento deve ser técnico, está se exigindo que os argumentos utilizados sejam neutros e imparciais, sem defesa de qualquer parte ou interesse. Sendo assim, exige-se que o compromisso do julgador seja apenas com as leis do País e sua consciência.*
> ***Impende salientar que não há na legislação qualquer definição de qual seria a conduta típica do Chefe do Poder Executivo na gestão de governo que ensejaria rejeição de suas contas anuais. Isto é, o descumprimento de normas legais durante uma gestão não necessariamente leva à rejeição das contas.***
> *É importante frisar que as contas de ordenadores de despesas, definidas pela doutrina e pela jurisprudência das Cortes de Contas como "Contas de Gestão", consolidam os atos do gestor na administração direta do dinheiro público. Há, nas leis orgânicas dos Tribunais de Contas do País, sempre capítulos específicos definindo as condutas que ensejariam o julgamento pela regularidade, pela regularidade com ressalvas e pela irregularidade. Diferente ocorre com o Parecer Prévio.* ***Não há, em qualquer normativo, definição de quais condutas ensejariam um parecer pela rejeição das contas anuais do Chefe do Executivo****'.*

Em prosseguimento, a irregularidade apontada n. 03 acerca de repasse a menor para o Poder Legislativo, descumprimento a CRFB/88, ocorreu em razão de ajuste realizado pelo Município, em virtude de inconsistências verificadas nos exercícios anteriores.

Com efeito, o inciso I do artigo 29 da Constituição Federal, estabelece que as despesas do Poder Legislativo Municipal, incluído os subsídios dos vereadores, não poderá ultrapassar o percentual de 7% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior.

Como a receita do Poder Legislativo é fixada com base na projeção dessas receitas em decorrência da necessidade da entrega do Projeto de Lei do Orçamento Anual antes do término do exercício, há a necessidade de ajustes no exercício em curso.

No caso de Quissamã, a despesa fixada foi de R$ 7.491.200,00 e a dotação atualizada, R$ 7.705.754,16.

Ocorre que, no decorrer do exercício de 2017, a Secretaria de Fazenda verificou certas inconsistências na contabilização de algumas taxas e através do processo administrativo 5805/2017, levou a questão ao conhecimento da Controladoria e da Procuradoria (doc. j.).

O fato era que determinados preços públicos, uso do parque de exposição, serviços agrícolas e cemitério, estavam sendo identificados pela Administração, indevidamente, como taxas, o que ocorreu por erro na migração das informações, ocasionado pela substituição do sistema de gestão, ocorrida em 2014.

O entendimento firmado, decorrente dos pronunciamentos da Controladoria e Procuradoria do município, foi no sentido de haver impossibilidade de correção do Balancete referente às receitas, por se tratar de exercício encerrado. Todavia, restou consiganado que haveria a possibilidade de correção dos repasses destinados ao Poder Legislativo, por aplicação do princípio da autotutela, que instrumentaliza a Administração Pública para a revisão de seus próprios atos, sendo, assim, um meio adicional de controle.

Neste contexto, foram realizados os ajustes necessários nos repasses no mês de novembro/2017, e, em decorrência da atualização orçamentária, foi verificada a existência da diferença no valor repassado, totalizando a importância de R$ 5.695,80. Assim, a irregularidade na composição da receita, consistente em se reconhecer em dado momento, indevidamente, alguns preços públicos, uso do parque de exposição, serviços agrícolas e cemitério, como taxas, foi sanada no exercício de 2017, afim de que esse problema não mais ocorra nos exercícios subsequentes.

De outra banda, caso o Tribunal não acolha a justificativa acima apresentada, o que se admite apenas por mero amor ao debate, cumpre salientar que a diferença a menor no repasse ao Poder Legislativo, conforme apontado pelo Corpo Instrutivo desta Corte de Contas, representa 0,08% do repasse anual.

Neste diapasão, pela irrisória diferença na quantia a ser repassada, verifica-se a inexistência de prejuízo para o pleno Funcionamento do Poder Legislativo local, nem para a Administração dos serviços da Câmara Municipal, ressaltando-se que foi dada a devida ciência ao Presidente do Legislativo quanto à necessidade de adequação do repasse previsto, em razão da

irregularidade detectada no processo administrativo n. 5805/17, conforme acima já explanado.

Noutro giro, diante da ausência de prejuízo ao Poder Legislativo, levando-se em consideração a insignificância da diferença verificada no montante a ser repassado ao referido Poder, vislumbramos que a hipótese seja de necessária aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, quando da análise pelo Plenário desta Corte acerca da conduta imputada à Chefe do Executivo, que, em momento algum, cogitou repassar intencionalmente valores a menor para a Câmara Municipal, em respeito aos princípios da separação e da harmonia entre os Poderes.

Com efeito, em virtude das gravosas conseqüências para o gestor público, pela severidade das eventuais penalidades imputáveis, de natureza administrativa e política, decorrentes de possível emissão de o parecer pela rejeição das contas, mormente em se tratando de exercício financeiro em que se deu o início da atual gestão, bem como pela demonstração do cumprimento dos demais requisitos inerentes a uma gestão responsável, conforme preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é que, com base nos supramencionados princípios, deve ser afastada a imputação à Chefe do Executivo local a irregularidade apontada.

A respeito da aplicação do princípio da proporcionalidade, vale trazer a luma, mais uma vez, a elucidativa manifestação do **Conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento**, nos autos do **Processo nº 205.997-5/17**, aduzindo sobre déficit financeiro e sua relação com a receita municipal, aplicando-se, *mutatis mutandis*, o mesmo raciocínio ao presente caso:

> *"Em simples análise histórica do desempenho da arrecadação do Município nos três últimos exercícios*

financeiros, observo que a receita arrecadada nesse período apresentou sucessivas quedas, fato este que corrobora as supratranscritas alegações do defendente. Além disso, destaco meu entendimento no sentido de aceitar déficits financeiros quando o seu valor é proporcionalmente irrelevante ou imaterial em relação ao total da Receita Corrente Líquida, assim como em comparação ao Orçamento do Município.
Dessa forma, comparando o montante do deficit financeiro de ***R$ 645.589,23*** *com o saldo da Receita Corrente Líquida de 2016, no valor de* ***R$ 55.835.245,30*** *(fl. 821), apura-se um percentual de* ***1,16%*** *e, ainda, comparando o total do deficit financeiro com o OrçamentoFinal do Município, de* ***R$ 70.380.842,04****, o mesmo representa apenas* ***0,92%****.Assim sendo, entendo que,* ***in casu,*** *o déficit financeiro apresentado não deva ensejar a consignação de irregularidade nas contas, tendo em vista a irrelevância e a imaterialidade do montante envolvido, devendo, no caso, ser tal item considerado como* ***Ressalva*** *às Contas e gerar a correspondente* ***Determinação*** *para seu saneamento".*

III – DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, com espeque na Lei Complementar n. 63/90 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), requer:

a) Seja recebida a presente defesa, pois tempestiva e, no mérito, requer o acolhimento das razões de defesa, sendo emitido parecer prévio favorável à aprovação das contas, em virtude da demonstração de ausência de irregularidades que possam ensejar a reprovação das mesmas;

b) Subsidiariamente, requer a conversão das irregularidades de nºs 02 e 03 em impropriedades, sendo as

mesmos consideradas ensejadoras apenas da consignação de ressalvas e determinações, uma vez que tal enquadramento jurídico melhor se coaduna com o posicionamento majoritariamente verificado neste Tribunal, quando da análise de diversos processos referentes à prestação de constas sob a responsabilidade dos prefeitos municipais, por respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;

c) Requer a juntada da documentação anexa.

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

Quissamã/RJ, 11 de outubro de 2018.

MARIA DE FÁTIMA PACHECO

Memo. SEMFA nº 523/2018 **Em, 08 de outubro de 2018.**

Ao: Gabinete da Prefeita

Assunto: Prestação de Contas de Governo – Processo TCE/RJ nº 211.233-3/2018.
Ofício PRS/SSE/CSO 32586/2018.

Exma. Senhora Prefeita,

Para que possa subsidiar a defesa com relação às irregularidades e impropriedades apontadas pelo corpo instrutivo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, na Prestação de Contas de Governo – exercício de 2017, seguem os esclarecimentos e documentos das irregularidades 1 e 3, e das impropriedades de 1 a 10, para subsidiar razões de defesa a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ.

IRREGULARIDADES

Irregularidade 1: O Município não realizou a transferência ao RGPS da contribuição retida dos servidores, sujeitando o Ente ao recolhimento de multas e juros moratórios, bem como à inclusão de apontamentos e restrições do Município no Cadastro Único da União – CAUC, podendo, ainda, tal conduta ser tipificada como crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no Art. 168-A do Código Penal Brasileiro.

Resposta: Houve um erro de preenchimento no MODELO 24 – DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS – POR UNIDADE GESTORA, referente às informações dos valores repassados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, que acreditamos ter levado o corpo instrutivo à análise equivocada do não repasse da retenção do segurado ao RGPS. Para que não haja dúvidas e seja saneada essa irregularidade, estamos encaminhando anexo o MODELO 24 atualizado informando os valores devidamente repassados, assim como, a cópia de todas as guias pagas referentes à retenção do segurando no exercício de 2017.

Ressaltamos que diante de todas as dificuldades ainda encontradas no exercício de 2017, além de manter no RGPS o repasse dos segurados em dia, houve a retomada do pagamento de parte do patronal, e estamos mantendo em dia até a presente data.

Gostaríamos de observar que o SIGFIS não tem a informação dos pagamentos de despesas extraorçamentárias, contudo era possível verificar que havia um erro no preenchimento do Modelo 24, pois também **não** foram inclusos os pagamentos ao RGPS – Patronal que são detectáveis nos pagamentos no SIGFIS.

Com relação ao CAUC, a pendência não estava relacionada ao não pagamento do RGPS - Segurado, e sim em virtude da dificuldade de regularização do RGPS –

Patronal e de algumas obrigações acessórias de CNPJ`s vinculados, que foram sanadas.

Como poderá ser observado, em extratos do CAUC de janeiro de 2017, à administração assumiu com quatro pendências, mas com o decorrer do exercício conseguiu regularizar todas elas e tem se mantido regular, conforme extratos de 19/01/2017, 26/12/2017 e 19/09/2018.

Estamos colocando também, em anexo, as Certidões do INSS dos exercícios de 2017 e 2018.

Irregularidade 2: Observar a correta movimentação dos recursos do Fundeb, em atendimento ao artigo 21 da Lei 11.494/07 c/c o inciso I do artigo 23 da Lei Federal n.º 11.494/07.

Resposta: Conforme Memo. nº 1013/2018 e seus documentos comprobatórios da Secretaria Municipal de Educação, fica bem esclarecido no Quadro II e nas Notas Explicativas logo abaixo, as informações referentes à diferença apurada de R$ 179.247,77, inclusive contendo cópias de processos, extratos e demais documentos por item que comprovam os esclarecimentos nas notas.

Aproveitamos para esclarecer que algumas medidas estão em andamento para evitar que haja dúvidas futuramente com relação à correta movimentação dos recursos do FUNDEB, como exemplo, o pagamento do RGPS (segurado) da competência 12 em dezembro, e não no vencimento que ocorre após o término do exercício.

Irregularidade 3: O repasse do Poder Executivo ao Legislativo, no montante de R$ 7.700.058,36 manteve-se abaixo do orçamento final da Câmara (R$ 7.705.754,16), descumprindo o disposto no inciso III do § 2º do artigo 29-A c/c artigo 168, ambos da Constituição Federal de 1988.

Resposta: Segundo o inciso I do artigo 29 da Constituição Federal, as despesas do Poder Legislativo Municipal, incluído os subsídios dos vereadores, não poderá ultrapassar o percentual de 7% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior.

Como a receita do Poder Legislativo é fixada com base nas projeções dessas receitas em decorrência da necessidade da entrega do Projeto de Lei do Orçamento Anual - LOA antes do término do exercício, há necessidade de ajustes no exercício da execução da LOA.

No caso de Quissamã, a despesa fixada foi de R$ 7.491.200,00 e a dotação atualizada, R$ 7.705.754,16.

Ocorre que no decorrer do exercício a Secretaria de Fazenda verificou umas inconsistências na contabilização de algumas taxas e através do processo administrativo 5805/2017, levou ao conhecimento da Controladoria e Procuradoria.

Alguns preços públicos estavam sendo reconhecidos como taxas, por um erro na migração das informações com a troca do sistema de gestão em 2014.

Foi o entendimento, conforme cópias anexas dos pronunciamentos da Controladoria e Procuradoria, da impossibilidade de acerto do Balancete de Receita, por se tratar de exercício encerrado, mas que havia a possibilidade de acerto do repasse para o Legislativo, invocando o princípio da autotutela que instrumenta a administração pública para a revisão de seus próprios atos, tendo assim, um meio adicional de controle.

Com isso, realizamos os ajustes no repasse necessários no mês de novembro/2017, e como tinha ocorrido a atualização orçamentária, houve essa diferença de R$ 5.695,80, entre o valor da despesa atualizada e o realizada.

Considerando que esse valor representa menos de 0,08% do repasse atualizado e que o Poder Legislativo tomou conhecimento através do Ofício SEMFA nº 061/2017, concordando com o ajuste, acreditávamos que essa seria a solução mais correta.

Também realizamos no exercício de 2017 os ajustes na receita para que não ocorra esse problema no exercício de 2018, e estamos em processo de atualização do Código Tributário Municipal, que ajustará também essas inconsistências futuramente.

IMPROPRIEDADES

Impropriedade 1: Foi constatada uma divergência de R$13.652,08 entre o valor do orçamento final apurado (R$196.035.216,92), com base na movimentação de abertura de créditos adicionais, e o registrado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre (R$196.048.869,00).

Resposta: A divergência existia, contudo o Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (despesa) - relativo ao 6º bimestre, foi republicado e a correção foi encaminhada ao TCE/RJ pelo SIGFIS/e-TCE.

Seguem o Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre com a republicação e a cópia do Balanço Orçamentário gerado pelo sistema de gestão que compõe a prestação de contas.

Impropriedade 2: A receita arrecadada registrada nos demonstrativos contábeis (R$185.147.125,09) não confere com o montante consignado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre (R$185.090.907,70).

Resposta: A divergência existia, contudo o Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (receita) relativo ao 6º bimestre, foi republicado e a correção foi encaminhada ao TCE/RJ pelo SIGFIS/e-TCE.

Seguem o Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre com a republicação e a cópia do Balanço Orçamentário gerado pelo sistema de gestão que compõe a prestação de contas.

Impropriedade 3: A despesa empenhada registrada nos demonstrativos contábeis (R$175.980.420,72) não confere com o montante consignado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre (R$175.924.203,50).

Resposta: A divergência existia, contudo o Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (despesa) - relativo ao 6º bimestre, foi republicado e a correção foi encaminhada ao TCE/RJ pelo SIGFIS/e-TCE.

Seguem o Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre com a republicação e a cópia do Balanço Orçamentário gerado pelo sistema de gestão que compõe a prestação de contas.

Impropriedade 4: Aprimorar o planejamento, de forma a cumprir as metas previstas no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em face do que estabelece o inciso I do artigo 59 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

Resposta: A elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2017 não previu a atualização de dívidas, principalmente com o RGPS e precatórios. Durante o exercício de 2017 foram apuradas e reconhecidas essas dívidas, e isso causou a distorção nas metas. O Município tem realizado um melhor controle com relação as suas dívidas e projetando mais dentro da realidade.

Vale ressaltar, que dívidas, principalmente com precatórios são mais difíceis de projetar e pode causar algumas distorções nas metas, mas como esclarecido, estamos tendo um melhor controle e reconhecimento dessas dívidas e isso poderá ser observado nas próximas projeções.

Ressaltamos também que, mesmo com o aumento significativo no endividamento, o Resultado Primário foi muito satisfatório, demonstrando uma melhor capacidade de absorver esse endividamento.

Impropriedade 5: Quanto às inconsistências verificadas na elaboração do quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes e do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro, uma vez que os resultados registrados não guardam paridade entre si.

Resposta: Não conseguimos detectar a diferença entre os demonstrativos, e acreditamos que a análise pode ter ocorrido com os demonstrativos encaminhados inicialmente. Na entrega de documentos do Ofício Saneador, encaminhamos vários demonstrativos retificados e estamos encaminhando as cópias para nova verificação.

Impropriedade 6: O valor do resultado do exercício apontado na Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidada (-R$18.799.531,19) não guarda paridade com o valor registrado no Balancete Contábil Analítico (-R$18.767.308,92).

Resposta: Não detectamos diferença entre a demonstração e o balancete, e acreditamos que no momento da análise, o corpo instrutivo tenha verificado os valores de anexos anteriores aos retificados na entrega do Ofício Saneador. O resultado patrimonial é R$ 18.703.152,03, conforme demonstrativo abaixo.

Descrição	Valor R$
Variação patrimonial aumentativa	248.132.124,61
Variação patrimonial diminutiva	266.836.124,61
Resultado	(18.703.152,03)

Impropriedade 7: Divergência de R$316.048,85 entre o patrimônio líquido apurado na presente prestação de contas (R$105.527.339,59) e o registrado no Balanço Patrimonial Consolidado (R$105.211.290,74).

Resposta: Acreditamos que o valor de R$ 120.160.018,68, foi inserido equivocadamente na análise. O valor correto é R$ 119.811.747,56, conforme planilha folha 43 do Relatório de Prestação de Contas elaborado pelo corpo instrutivo. Sendo o resultado patrimonial correto de 2017 o valor de R$ 18.703.152,03, conforme demonstrado no item anterior.

Descrição	Valor R$
Patrimônio Líquido (Saldo do Balanço Patrimonial 2016)	119.811.747,56
Resultado Patrimonial de 2017 - Déficit	(18.703.152,03)
(+) Ajustes de exercício anteriores	4.166.852,10
Patrimônio Líquido – exercício de 2017	**105.275.447,63**
Patrimônio Líquido registrado no balanço – exercício de 2017	**105.275.447,63**
Diferença	**0,00**

Impropriedade 8: O Município não realizou o recolhimento da contribuição patronal devida, referente aos servidores vinculados ao RGPS, sujeitando o Município ao pagamento de multa e juros moratórios, bem como à inclusão de apontamentos e restrições no Cadastro Único de Convênios (Cauc), inviabilizando o repasse de transferências voluntárias por parte da União, bem como ao bloqueio de parcelas do FPM.

Resposta: Devido ao reflexo da crise econômica instalada no país, mais acentuada no estado do Rio de Janeiro, no exercício de 2017 tivemos dificuldades em manter em dia o pagamento do patronal ao RGPS, contudo conseguimos regularizar em agosto de 2018, conforme certidões anexadas à Irregularidade 1, e continuamos em dia com o

pagamento no exercício de 2018. Anexas a Irregularidade 1 também estão alguns extratos do CAUC.

Impropriedade 9: A Receita Corrente Líquida apurada de acordo com os demonstrativos contábeis (R$181.761.621,65) não confere com o montante consignado no Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3°quadrimestre (R$181.705.404,30).

Resposta: A divergência existia, mas o Anexo referente à Receita Corrente Líquida – 6º bimestre, assim como, o Anexo I Relatório de Gestão Fiscal (Gasto com Pessoal)- referente ao 3°quadrimestre, foram republicados e a correção foi encaminhada ao TCE/RJ pelo SIGFIS/e-TCE.

Seguem os relatórios e as publicações com as devidas retificações.

Impropriedade 10: Divergência de R$3.811,17 entre as receitas resultantes dos impostos e transferências legais demonstradas nesta prestação de contas (R$110.830.023,33) e as receitas consignadas no Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino que compõem o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2017 (R$110.833.834,50).

Resposta: A divergência existia, mas o Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino que compõe o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2017, foi republicado e a correção foi encaminhada ao TCE/RJ pelo SIGFIS/e-TCE.

Seguem o relatório e a publicação com as devidas retificações.

Atenciosamente,

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

Anexos:

Irregularidade 1:

- Extratos do CAUC: 19/01/2017, 26/12/2017 e 19/09/2018.
- Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: Validade: 14/02/2018 e 26/11/2018.

- MODELO 24 – Demonstrativo das Contribuições (Servidores e Patronal) Devidas e Efetivamente Repassadas dos Segurados do RGPS – Por Unidade Gestora – (modelo retificado).
- Relação de pagamentos no SIGFIS com os pagamentos do INSS
- Cópia das guias pagas do INSS (segurado) – exercício de 2017.

Irregularidade 2:

- Memo. nº 101/2018 da Secretaria Municipal de Educação com a lista da documentação comprobatória.
- Esclarecimentos em Notas Explicativas sobre a diferença no FUNDEB.
- Cópia do processo administrativo 8222/2016, Cópia do processo administrativo 8139/2016 e cópias do Decreto nº 2239/2017 e sua publicação.
- Cópias do extrato do FUNDEB (mês 09/2017) e do bloqueio judicial.
- Cópia do processo administrativo 8245/2017, cópia do processo administrativo 11358/2017 e cópia do processo administrativo 9521/2017.
- Ofício nº 01632/2018 sobre a transferência bancária no valor de R$ 39.286,02, extrato do FUNDEB – C/C 00000047-6 de janeiro/2018 e cópia do processo administrativo 11385/2017.
- Cópias das transferências para o FUNDEB nos valores de R$ 31,06, R$ 44,09, R$ 62,14 com cópia do extrato de março/2018.

Irregularidade 3:

- Cópia do processo administrativo 5805/2017 (páginas: 01, 02, 03, 19, 20, 23 a 33, 35, 36 e 39 a 41)
- Cópia do Ofício SEMFA nº 061/2017 à Câmara Municipal de Quissamã.
- Balancete da Despesa resumido da Câmara Municipal de Quissamã – 2017.

Impropriedade 1, 2 e 3:

- Cópia do Balanço Orçamentário 2017 gerado pelo sistema de gestão.
- Balanço Orçamentário – Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 6º Bimestre 2017 (Receita)
- Balanço Orçamentário – Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 6º Bimestre 2017 (Despesa)

Impropriedade 5:

- Cópia do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes – 2017.
- Cópia do Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Impropriedade 6:

- Cópia do Demonstrativo das Variações Patrimoniais – 2017.
- Cópia do Balancete Contábil – 2017 (Variações Patrimoniais).

Impropriedade 7:

- Cópia do Balanço Patrimonial – Dezembro de 2016.
- Cópia do Balanço Patrimonial – Dezembro de 2017.

Impropriedade 9:

- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida – 6º bimestre 2017 com a republicação.
- Demonstrativo da Despesa de Pessoal – 3º Quadrimestre 2017 com a republicação.

Impropriedade 10:

- Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 6º bimestre 2017 – com a republicação.

IMPROPRIEDADE 11

Quanto a impropriedade citada, foi criado o SIC eletrônico, onde hoje atendemos requerimento de informação por meio eletrônico, de modo mais rápido e eficaz ao acesso da mesma.

Estamos aprimorando de maneira constante o portal de transparência com atuação de comissão no auxílio a implementação do trabalho de acompanhamento para contínuo desenvolvimento.

Estamos em contato com a empresa de gestão responsável pelas informações a serem disponibilizadas.

Em 16/10/2018

Gabriel Bueno Siqueira
Controlador Geral
Mat. 6380

IRREGULARIDADE
1

ANEXOS:

- Extratos do CAUC: 19/01/2017, 26/12/2017 e 19/09/2018.
- Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: Validade: 14/02/2018 e 26/11/2018.
- MODELO 24 – Demonstrativo das Contribuições (Servidores e Patronal) Devidas e Efetivamente Repassadas dos Segurados do RGPS – Por Unidade Gestora – (modelo retificado).
- Relação de pagamentos no SIGFIS com os pagamentos do INSS
- Cópia das guias pagas do INSS (segurado) – exercício de 2017.

Informações para Transferências Voluntárias

Tesouro Nacional

CNPJ Pesquisado: o órgão considerado o "CNPJ principal", que é o "CNPJ Interveniente" citado abaixo.
Entidade Federativa: QUISSAMA/RJ
Data: 19/01/2017
CNPJ Interveniente: 31.505.027/0001-60-MUNICIPIO DE QUISSAMA

Atendimento aos Requisitos Fiscais:

Requisitos Fiscais		Fonte da informação/atualização	Atendimento	Validade
I - Obrigações de Adimplência Financeira				
1.1	Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União	PGFN/RFB (Cadastro de Registro de Adimplência)	[*]	
1.3	Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS	CAIXA (Cadastro de Registro de Adimplência)	[*]	
1.4	Regularidade em relação à Adimplência Financeira em Empréstimos e Financiamentos concedidos pela União	STN (Cadastro de Registro de Adimplência)	Comprovado	19/01/2017
1.5	Regularidade perante o Poder Público Federal	CADIN (Cadastro de Registro de Adimplência)	[*]	
II - Adimplemento na Prestação de Contas de Convênios				
2.1	Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos anteriormente	SIAFI/Transferências (Cadastro de Registro de Adimplência)	[*]	
2.1	Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos anteriormente	SICONV (Cadastro de Registro de Adimplência)	Comprovado	19/01/2017
III - Obrigações de Transparência				
3.1	Publicação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF	SICONFI (Atualização automática)	Comprovado	30/01/2017
3.2	Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO	SICONFI (Atualização automática)	Comprovado	30/01/2017
3.3	Encaminhamento das Contas Anuais	STN com base no SISTN/SICONFI (Atualização Manual)	Comprovado	30/04/2017
IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais				
4.1	Exercício da Plena Competência Tributária	SICONFI (Atualização automática)	Comprovado	30/04/2017
4.2	Aplicação Mínima de recursos em Educação	SIOPE (Sistema Subsidiário de Informação)	Comprovado	30/04/2017
4.3	Aplicação Mínima de recursos em Saúde	SIOPS (Sistema Subsidiário de Informação)	Comprovado	19/01/2017
4.4	Regularidade Previdenciária	MPS/SPS (Cadastro de Registro de Adimplência)	Comprovado	07/05/2017

[*] As exigências não comprovadas por meio deste serviço deverão ser comprovadas documentalmente diretamente ao órgão concedente.

CAUC Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias

TESOURONACIONAL

Ministério da Fazenda - MF
Secretaria do Tesouro Nacional - STN

Atendimento aos Requisitos Fiscais

CNPJ Pesquisado: o "CNPJ principal" do ente federado abaixo citado
Ente Federado: Quissamã/RJ
CNPJ principal: 31.505.027/0001-60 - QUISSAMA

Data Pesquisa: 26/12/2017

I - Obrigações de Adimplência Financeira

Item Legal	Fonte	Situação	Validade
1.1 - Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União	PGFN/RFB	Comprovado	14/02/2018
1.3 - Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS	CAIXA	Comprovado	19/01/2018
1.4 - Regularidade em relação à Adimplência Financeira em Empréstimos e Financiamentos concedidos pela União	STN	Comprovado	26/12/2017
1.5 - Regularidade perante o Poder Público Federal	CADIN	Comprovado	26/12/2017

II - Adimplemento na Prestação de Contas de Convênios

Item Legal	Fonte	Situação	Validade
2.1 - Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos anteriormente			
2.1.1 - SIAFI/Subsistema Transferências	SIAFI/Subsistema Transferências	Comprovado	26/12/2017
2.1.2 - SICONV	SICONV	Comprovado	26/12/2017

III - Obrigações de Transparência

Item Legal	Fonte	Situação	Validade
3.1 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF	STN/SICONFI	Comprovado	30/01/2018
3.2 - Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO	STN/SICONFI	Comprovado	30/01/2018
3.3 - Encaminhamento das Contas Anuais	STN/SICONFI	Comprovado	30/04/2018

IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais

Item Legal	Fonte	Situação	Validade
4.1 - Exercício da Plena Competência Tributária	STN/SICONFI	Comprovado	30/04/2018
4.2 - Aplicação Mínima de recursos em Educação	FNDE/SIOPE	Comprovado	30/04/2018
4.3 - Aplicação Mínima de recursos em Saúde	MS/SIOPS	Comprovado	26/12/2017
4.4 - Regularidade Previdenciária	SPPS	Comprovado	03/05/2018

*** Notas Explicativas**
(!) - As exigências não comprovadas por meio deste serviço deverão ser comprovadas documentalmente diretamente ao órgão concedente.

CAUC Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias

TESOURONACIONAL

Ministério da Fazenda - MF
Secretaria do Tesouro Nacional - STN

Atendimento aos Requisitos Fiscais

CNPJ Pesquisado: o "CNPJ principal" do ente federado abaixo citado
Ente Federado: Quissamã/RJ
CNPJ principal: 31.505.027/0001-60 - QUISSAMA

Data Pesquisa: 19/09/2018

I - Obrigações de Adimplência Financeira

Item Legal	Fonte		Situação	Validade
1.1 - Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União		PGFN/RFB	Comprovado	26/11/2018
1.3 - Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS	CAIXA	CAIXA	Comprovado	14/10/2018
1.4 - Regularidade em relação à Adimplência Financeira em Empréstimos e Financiamentos concedidos pela União		STN	Comprovado	19/09/2018
1.5 - Regularidade perante o Poder Público Federal	CADIN	CADIN	Comprovado	19/09/2018

II - Adimplemento na Prestação de Contas de Convênios

Item Legal	Fonte		Situação	Validade
2.1 - Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos anteriormente				
2.1.1 - SIAFI/Subsistema Transferências	SIAFI	SIAFI/Subsistema Transferências	Comprovado	19/09/2018
2.1.2 - SICONV	SICONV	SICONV	Comprovado	19/09/2018

III - Obrigações de Transparência

Item Legal	Fonte		Situação	Validade
3.1 - Encaminhamento do Relatório de Gestão Fiscal - RGF	siconfi	STN/SICONFI	Comprovado	30/01/2019
3.2 - Encaminhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO	siconfi	STN/SICONFI	Comprovado	30/09/2018
3.3 - Encaminhamento das Contas Anuais	siconfi	STN/SICONFI	Comprovado	30/04/2019
3.4 - Encaminhamento da Matriz de Saldos Contábeis **(a)**	siconfi	STN/SICONFI	Comprovado	30/10/2018

IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais

Item Legal	Fonte		Situação	Validade
4.1 - Exercício da Plena Competência Tributária	siconfi	STN/SICONFI	Comprovado	30/04/2019
4.2 - Aplicação Mínima de recursos em Educação		FNDE/SIOPE	Comprovado	30/01/2019
4.3 - Aplicação Mínima de recursos em Saúde	SIOPS	MS/SIOPS	Comprovado	19/09/2018
4.4 - Regularidade Previdenciária		SPPS	Comprovado	30/10/2018

*** Notas Explicativas**
(!) - As exigências não comprovadas por meio deste serviço deverão ser comprovadas documentalmente diretamente ao órgão concedente.
(a) - Este item é exigível apenas para estados, Distrito Federal e capitais. A partir de janeiro de 2019, será exigível para todos os entes da federação.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE QUISSAMA
CNPJ: 31.505.027/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:21:09 do dia 18/08/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/02/2018.
Código de controle da certidão: **E937.EB82.DC7D.C5D0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE QUISSAMA
CNPJ: 31.505.027/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:26:34 do dia 30/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/11/2018.
Código de controle da certidão: **D17D.F2C4.6094.B94C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MODELO 24

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - POR UNIDADE GESTORA

Órgão Previdenciário: RGPS	Município: QUISSAMÃ	Exercício: 2017

Unidade Gestora Contribuinte: PMQ

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R$)										Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)			
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	1563	1.010.016,16	1.010.016,16			423.544,19	423.544,19					1.433.560,35	1.433.560,35
Fevereiro	1570	883.002,66	883.002,66			369.152,31	369.152,31					1.252.154,97	1.252.154,97
Março	1569	989.216,43	989.216,43			414.941,56	414.941,56					1.404.157,99	1.404.157,99
Abril	1564	939.170,26	939.170,26			393.480,48	393.480,48					1.332.650,74	1.332.650,74
Maio	1563	961.331,52	961.331,52			404.437,92	404.437,92					1.365.769,44	1.365.769,44
Junho	1511	985.395,99	985.395,99			416.620,96	416.620,96					1.402.016,95	1.402.016,95
Julho	1503	1.027.697,68	1.027.697,68			433.070,24	433.070,24					1.460.767,92	1.460.767,92
Agosto	1505	1.010.818,41	00,00			426.220,77	426.220,77					1.437.039,18	426.220,77
Setembro	1503	1.011.451,18	672.371,28			430.000,18	430.000,18					1.441.451,36	1.102.371,46
Outubro	1503	1.046.725,35	261,17			446.177,11	446.177,11					1.492.902,46	446.438,28
Novembro	1511	1.035.567,86	454.166,86			442.250,81	442.250,81					1.477.818,67	896.417,67
Dezembro	1506	1.046.482,24	746.506,82			442.256,29	442.256,29					1.488.738,53	1.188.763,11
13º Sal	1513	904.476,07	00,00			379.509,49	379.509,49					1.283.985,56	379.509,49
Total (I)		**12.851.351,81**	**8.669.136,83**			**5.421.662,31**	**5.421.662,31**					**18.273.014,12**	**14.090.799,14**

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado
Total (II)													
Total Geral (III = I + II)													

Nome: VANILZA DOS REIS FIGUEIREDO HORTENCIO		Responsável pela Elaboração
Matrícula: 8379	Data: 25 / 09 / 2018	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: MARINA OLIVEIRA CHAGAS		CRC-RJ Nº 119696/O-3
Matrícula: 6710	Data: 25 / 09 / 2018	Assinatura:

MODELO 24

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - POR UNIDADE GESTORA

Órgão Previdenciário: RGPS | **Município:QUISSAMÃ** | **Exercício: 2017**

Unidade Gestora Contribuinte: FMAS

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R$)										Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)			
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	78	49.915,12	49.915,12			21.297,53	21.297,53					71.212,65	71.212,65
Fevereiro	83	47.289,27	47.289,27			19.825,56	19.825,56					67.114,83	67.114,83
Março	81	53.769,10	53.769,10			22.109,63	22.109,63					75.878,73	75.878,73
Abril	82	50.371,08	50.371,08			20.746,41	20.746,41					71.117,49	71.117,49
Maio	97	52.631,26	52.631,26			21.167,32	21.167,32					73.798,58	73.798,58
Junho	98	52.647,74	52.647,74			21.044,77	21.044,77					73.692,51	73.692,51
Julho	85	55.422,92	55.422,92			22.354,22	22.354,22					77.777,14	77.777,14
Agosto	83	52.840,03	00,00			21.394,58	21.394,58					74.234,61	21.394,58
Setembro	82	51.792,00	51.792,00			20.579,57	20.579,57					72.371,57	72.371,57
Outubro	82	53.115,15	00,00			21.693,80	21.693,80					74.808,95	21.693,80
Novembro	84	53.809,30	53.809,30			21.789,34	21.789,34					75.598,64	75.598,64
Dezembro	83	52.808,83	52.808,83			21.496,92	21.496,92					74.305,75	74.305,75
13º Sal	86	48.221,22	00,00			19.188,42	19.188,42					67.409,64	19.188,42
Total (I)		**674.633,02**	**520.456,62**			**274.688,07**	**274.688,07**					**949.321,09**	**795.144,69**

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado
Total (II)													
Total Geral (III = I + II)													

Nome: VANILZA DOS REIS FIGUEIREDO HORTENCIO — Responsável pela Elaboração

Matrícula: 8379 — Data: 25 / 09 / 2018 — Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: MARINA OLIVEIRA CHAGAS — Responsável pelo Setor Contábil — CRC-RJ nº 119696/O-3

Matrícula: 6710 — Data: 25 / 09 / 2018 — Assinatura:

MODELO 24

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - POR UNIDADE GESTORA

Órgão Previdenciário: RGPS	Município:QUISSAMÃ	Exercício: 2017

Unidade Gestora Contribuinte: FMS

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R$)								Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)			
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	396	379.548,23	379.548,21			147.941,05	147.941,05					527.489,28	527.489,26
Fevereiro	454	336.995,66	336.995,66			136.336,01	136.336,01					473.331,67	473.331,67
Março	450	361.866,52	361.866,52			142.802,11	142.802,11					504.668,63	504.668,63
Abril	448	348.987,47	348.987,47			143.737,97	143.737,97					492.725,44	492.725,44
Maio	447	352.178,07	352.178,07			143.563,87	143.563,87					495.741,94	495.741,94
Junho	445	352.395,31	352.395,31			143.656,54	143.656,54					496.051,85	496.051,85
Julho	441	351.059,73	351.059,73			144.930,30	144.930,30					495.990,03	495.990,03
Agosto	436	354.251,48	364,10			142.781,80	142.781,80					497.033,28	143.145,90
Setembro	437	352.156,41	352.156,41			140.929,89	140.929,89					493.086,30	493.086,30
Outubro	438	358.219,92	1.560,84			142.937,14	142.937,14					501.157,06	144.497,98
Novembro	447	358.021,43	358.021,43			143.223,63	143.223,63					501.245,06	501.245,06
Dezembro	437	354.285,09	354.285,09			141.059,66	141.059,66					495.344,75	495.344,75
13º Sal	450	290.422,05	00,00			119.227,92	119.227,92					409.649,97	119.227,92
Total (I)		**4.550.387,37**	**3.549.418,84**			**1.833.127,89**	**1.833.127,89**					**6.383.515,26**	**5.382.546,73**

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado
Total (II)													
Total Geral (III = I + II)													

Nome: VANILZA DOS REIS FIGUEIREDO HORTENCIO

Responsável pela Elaboração

Matrícula: 8379

Data: 25 / 09 / 2018

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 119696/O-3

Nome: MARINA OLIVEIRA CHAGAS

Matrícula: 6710

Data: 25 / 09 / 2018

Assinatura:

PREFEITURA QUISSAMA

Pagamento de Empenho **Período: 01/2017 a 12/2017**

Dt. Pagamento	Fonte Recurso	Órgão	Und.Orc.	Função	Subfunção	Elemento	Valor	Contas Pagadoras								
								Banco	Agência	Conta	Banco	Agência	Conta	Banco	Agência	Conta
Empenho / Subempenho: 196																
16/02/2017	100	22	1	2	122	31901300	18.147,06	1	000000038 0000730440							
CPF/CNPJ: 29979036000140	**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL															
						Total Empenho :	**18.147,06**									
Empenho / Subempenho: 197																
16/02/2017	100	23	1	4	122	31901300	11.925,87	1	000000038 0000730440							
CPF/CNPJ: 29979036000140	**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL															
						Total Empenho :	**11.925,87**									
Empenho / Subempenho: 198																
16/02/2017	100	27	1	4	122	31901300	2.305,03	1	000000038 0000730440							
CPF/CNPJ: 29979036000140	**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL															
						Total Empenho :	**2.305,03**									
Empenho / Subempenho: 199																
16/02/2017	101	33	1	12	361	31901300	23.532,11	1	000000038 0000730440							
CPF/CNPJ: 29979036000140	**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL															
						Total Empenho :	**23.532,11**									
Empenho / Subempenho: 200																
01/03/2017	101	33	1	12	365	31901300	13.230,94	1	000000038 0000730440							
CPF/CNPJ: 29979036000140	**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL															
						Total Empenho :	**13.230,94**									
Empenho / Subempenho: 201																
16/02/2017	101	33	1	12	365	31901300	4.003,78	1	000000038 0000730440							
CPF/CNPJ: 29979036000140	**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL															
						Total Empenho :	**4.003,78**									
Empenho / Subempenho: 202																
16/02/2017	101	33	1	12	365	31901300	11.248,66	1	000000038 0000730440							
CPF/CNPJ: 29979036000140	**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL															
						Total Empenho :	**11.248,66**									
Empenho / Subempenho: 203																
16/02/2017	101	33	1	12	365	31901300	7.084,25	1	000000038 0000730440							
CPF/CNPJ: 29979036000140	**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL															
						Total Empenho :	**7.084,25**									

PREFEITURA QUISSAMA

Pagamento de Empenho **Período: 01/2017 a 12/2017**

Dt. Pagamento	Fonte Recurso	Órgão	Und.Orc.	Função	Subfunção	Elemento	Valor	Contas Pagadoras								
								Banco	Agência	Conta	Banco	Agência	Conta	Banco	Agência	Conta
Empenho / Subempenho: 1239																
20/06/2017	100	26	1	27	122	31901300	776,09	30	000000046	0000000158						
CPF/CNPJ: 29979036000140	**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL															
						Total Empenho :	**776,09**									
Empenho / Subempenho: 1240																
20/06/2017	100	21	1	4	122	31901300	25.391,03	30	000000046	0000000158						
CPF/CNPJ: 29979036000140	**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL															
						Total Empenho :	**25.391,03**									
Empenho / Subempenho: 1241																
20/06/2017	100	16	1	4	122	31901300	13.504,05	30	000000046	0000000158						
CPF/CNPJ: 29979036000140	**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL															
						Total Empenho :	**13.504,05**									
Empenho / Subempenho: 1242																
20/06/2017	100	18	1	4	122	31901300	111.978,02	30	000000046	0000000158						
CPF/CNPJ: 29979036000140	**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL															
						Total Empenho :	**111.978,02**									
Empenho / Subempenho: 1243																
20/06/2017	100	19	1	26	122	31901300	54.743,50	30	000000046	0000000158						
CPF/CNPJ: 29979036000140	**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL															
						Total Empenho :	**54.743,50**									
Empenho / Subempenho: 1244																
20/06/2017	100	17	1	4	131	31901300	10.856,29	30	000000046	0000000158						
CPF/CNPJ: 29979036000140	**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL															
						Total Empenho :	**10.856,29**									
Empenho / Subempenho: 1245																
20/06/2017	100	20	1	13	122	31901300	14.758,93	30	000000046	0000000158						
CPF/CNPJ: 29979036000140	**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL															
						Total Empenho :	**14.758,93**									
Empenho / Subempenho: 1246																
20/06/2017	100	28	1	4	122	31901300	26.046,06	30	000000046	0000000158						
CPF/CNPJ: 29979036000140	**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL															
						Total Empenho :	**26.046,06**									

PREFEITURA QUISSAMA

Pagamento de Empenho **Período: 01/2017 a 12/2017**

Dt. Pagamento	Fonte Recurso	Órgão	Und.Orc.	Função	Subfunção	Elemento	Valor	Contas Pagadoras								
								Banco	Agência	Conta	Banco	Agência	Conta	Banco	Agência	Conta
Empenho / Subempenho: 3580																
29/12/2017	612	28	1	4	123	33903900	5.778,14	1	000000038	0000127809	1	000000038	000017467X			
CPF/CNPJ: 00000000507920 **Credor:** BANCO DO BRASIL S/A							**Total Empenho :**	**5.778,14**								
Empenho / Subempenho: 3581																
29/12/2017	613	28	1	4	123	33903900	744,20	1	000000038	000013273X						
CPF/CNPJ: 00000000507920 **Credor:** BANCO DO BRASIL S/A							**Total Empenho :**	**744,20**								
Empenho / Subempenho: 3582																
29/12/2017	614	28	1	4	123	33903900	782,37	1	000000038	0000732133						
CPF/CNPJ: 00000000507920 **Credor:** BANCO DO BRASIL S/A							**Total Empenho :**	**782,37**								
Empenho / Subempenho: 3624																
29/12/2017	100	28	1	4	122	31901300	17.748,73	30	000000046	0000000158						
CPF/CNPJ: 29979036000140 **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL							**Total Empenho :**	**17.748,73**								
Empenho / Subempenho: 3625																
29/12/2017	100	28	1	4	122	31901300	18.232,05	30	000000046	0000000158						
CPF/CNPJ: 29979036000140 **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL							**Total Empenho :**	**18.232,05**								
Empenho / Subempenho: 3626																
29/12/2017	100	28	1	4	122	31901300	20.205,49	30	000000046	0000000158						
CPF/CNPJ: 29979036000140 **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL							**Total Empenho :**	**20.205,49**								
Empenho / Subempenho: 3627																
29/12/2017	100	28	1	4	122	31901300	31,07	30	000000046	0000000158						
CPF/CNPJ: 29979036000140 **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL							**Total Empenho :**	**31,07**								

Tota Gerall : 15.925.819,61

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Guia de Previdência Social Janeiro 2017

CREDOR: 01 – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 15 /2017

VALOR BRUTO: 281.255,61

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 768/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – OP

TESOURARIA GERAL P.M.Q.
16 FEV 2017
PAGO

CONFERE COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Pg/SN
16/02/17

Rubrica ... fls 05

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	281.255,61
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	281.255,61

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85850002812-8 **55610270240-0** **23150502700-6** **01602017017-0**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

281.255,61

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Guia de Previdência Social (Fundeb) Janeiro 2017.

CREDOR: 01 – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 13 /2017

VALOR BRUTO: 139.273,81

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 768/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – OP

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
13 FEV 2017
PAGO

Pg 1 SN
16/02/17

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	139.273,81
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	139.273,81

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 15 FEV 2017 PAGO

2ª via CONTRIBUINTE

85820001392-3 **73810270240-5** **23150502700-6** **01602017017-0**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CEF4560200217153078500060 4 139.273,81RD1001

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Guia de Previdência Social
Janeiro 2017.

CREDOR: 01 – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 14 /2017

VALOR BRUTO: 1.787,67

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 768/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – OP

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
16 FEV 2017
PAGO

Pg 1 SN
16/02/17

CONFERE
COM O ORIGINAL

Vanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	1.787,67
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.787,67

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000017-4 **87670270240-5** **23150502700-6** **01602017017-0**



85890000017487670270240523150502700601602017017 1.787,67RD1001

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Guia de Previdência Social (Conselho Tutelar)

Janeiro 2017.

CREDOR: 01 – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 06 /2017

VALOR BRUTO: 1.146,35

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 768/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – OP

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
16 FEV 17
PAGO

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

PG/SN
16/02/17

Processo nº 6817
Rubrica Fls 21

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	1.146,35
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.146,35

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85850000011-8 **46350270240-4** **23150502700-6** **01602017017-0**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1.146,35SRD1001

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR:	1 INSS – INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
REFERÊNCIA:	DESPESA CONFORME EMPENHO
	Nº 265/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº ___/2017
VALOR BRUTO:	78,42
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSO Nº:	1393/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 3190.94 O.P

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
16 FEV 2017
PAGO

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	78,42
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	78,42

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85810000000-5 **78420270240-0** **23150502700-6** **01602017017-0**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
16 FEV 2017
PAGO

20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:29:32
384512520 0694

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85810000000-5	78420270240-0
	23150502700-6	01602017017-0
Data do pagamento		20/02/2017
Valor Total		78,42

NR.AUTENTICACAO 2.BC5.A2E.A70.444.26E

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
ROSANGELA ALBINO DE SANTANA	58,29	20,13	**78,42**

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
16 FEV 2017
PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TESOURARIA GERAL
16 FEV 2017
PAGO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

INSS da Patronal e Terceiros

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 17 FEV 2017 PAGO

TESOURARIA P.M.Q. 17 FEV PAGO

CREDOR: 1 INSS – INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO Nº 264/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº ____/2017

VALOR BRUTO 236,14

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 1392/2017

COORDENADORIA ESPECIAL DE GESTÃO – 3190.94 O.P

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	236,1
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	236,1

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85890000002-6 | 36140270240-0 | 23150502700-6 | 01602017017-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
17 FEV 2017
PAGO

20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:29:23
384512520 0693

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000002-6 36140270240-0
23150502700-6 01602017017-0
Data do pagamento 20/02/2017
Valor Total 236,14

NR.AUTENTICACAO C.482.1D7.541.8B2.DFD

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Processo nº 3360/17
Rubrica Fls 05

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
WANESSA BARROS RANGEL	175,52	60,62	**236,14**

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TESOURARIA CEDAE
P.M.Q.
17 FEV 2017
PAGO

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Guia de Previdência Social Janeiro 2017

CONFERE
COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

CREDOR: 01 – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMETNO Nº 07 /2017

VALOR BRUTO: 21.297,53

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 768/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – OP

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 16 FEV 2017 PAGO

TESOURARIA P.M.Q. FEV 17 PAGO

pg/SN
16/02/17

Processo nº 768/17
Rubrica 26

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	21.297,53
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	21.297,53

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000212-7 | 97530270240-6 | 23150502700-6 | 01602017017-0

CEF4660200217155078500613 21.297,53RD1001

Processo nº 768/17
Rubrica 21

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Referente a rescisão de contrato de trabalho

CREDOR: 1 INSS INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 13 /2017 E EMPENHO 169/2017

VALOR BRUTO: 336,45

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 1518/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 3190.94 – O.P

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
16 FEV 2017
PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Pg 15N
16/02/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	336,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	336,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85880000003-2 | 36450270240-6 | 23150502700-6 | 01602017017-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:28:49
384512520 0690

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000003-2 36450270240-6
23150502700-6 01602017017-0
Data do pagamento 20/02/2017
Valor Total 336,45

NR.AUTENTICACAO F.F1A.BC7.118.B88.DFC

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 662.1

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
MARIA DA GRAÇA BUENO MACHADO	250,07	86,38	**336,45**

15/8/2016
05

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
16 FEV 2017
PAGO

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
16 FEV 2017
PAGO

Guia de Previdência Social
Janeiro 2017 FMS + PAB + PFVS

CREDOR: 01 – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM

PAGAMENTO Nº 06 /2017

VALOR BRUTO: 147.854,67

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 768/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – OP

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
FEV 2017
PAGO

Pg/SN
16/02/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	147.854,67
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	147.854,67

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800001478-0 | 54670270240-4 | 23150502700-6 | 01602017017-0



147,854,67RD1001

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO
Em, 20/03/17

INSS da folha de pagamento do mês de fevereiro 2017

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 41 /2017

VALOR BRUTO: 243.761,08

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 1708/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA- O.P.

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
16 MAR 2017
PAGO

PgISN
16/03/17

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	243.761,08
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	243.761,08

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/03/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85800002437-9 | 61080270240-1 | 23150502700-6 | 01602017027-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



85800002437961080270240123150502700601602017027 7

85800002437 9 61080270240 1 23150502700 6 01602017027 7

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO
Em, 20/03/17

INSS da Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2017

(FUNDEB)

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 39 /2017

VALOR BRUTO: 121.100,36

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 1708/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- O.P.

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Pg/SN
16/03/17

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
16 MAR 2017
PAGO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	121.100,36
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	121.100,36

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

TESOURARIA P.M.Q. 15 MAR

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/03/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880001211-1 | 00360270240-7 | 23150502700-6 | 01602017027-7

CEF4660200317144078500056 5 121.100,36RD1002

85880001211003602702407231505027006016020170277

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

INSS - Fevereiro 2017

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 40 /2017

VALOR BRUTO: 3.120,46

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 1708/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- O.P

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
16 MAR 2017
PAGO

Pg/SN
16/03/17

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	3.120,46
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.120,46

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/03/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85840000031-0 | 20460270240-8 | 23150502700-6 | 01602017027-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



858400000310204602702408231505027006016020170277

858400000310204602702408231505027006016020170277 3,120,46RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO
Em, 20/03/17

INSS - da Folha de Pagamento

Fevereiro 2017

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 15 /2017

VALOR BRUTO	1.146,35
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
16 MAR 2017
PAGO

PROCESSO Nº: 1708/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - O.P

CONFERE COM O ORIGIN

Vanessa Trindade da Silv
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Pg 1 SN
16/03/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	1.146,35
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.146,35

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/03/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000011-2 | 46350270240-4 | 23150502700-6 | 01602017027-7

85F46602003171480785000571 1.146,35RD1002

00011246350270240423150502700601602017027

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO
Em, 20/03/17

INSS - da Folha de Pagamento do Mês Fevereiro 2017

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 14 /2017

VALOR BRUTO: 19.825,56

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 1708/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – O.P.

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
16 MAR 2017
PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 662.1

Pg/SN
16/03/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	19.825,56
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	19.825,56

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/03/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85800000198-0 | 25560270240-2 | 23150502700-6 | 01602017027-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

858000001980255602702402315050270016020170277
8580000019802556027024023150502700160201702777
85800000198 02556027024 02315050270 01602017027 7
4660200317147078500057O 19,825,56RD100Z

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO
Em, 20/03/17

INSS do galho de Pagamento do mês Fevereiro 2017.

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE

PAGAMENTO Nº 15 /2017

VALOR BRUTO: 136.181,93

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
16 MAR 2017
PAGO

PROCESSOS Nº: 1708/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – O.P.

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Pg/SN
16/03/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	136.181,93
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	136.181,93

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/03/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 16 MAR 2017

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO

85880001361-4 | 81930270240-9 | 23150502700-6 | 01602017027-7

85880001361481930270240923150502700601602017027

2ª via CONTRIBUINTE

85880000136148193027024092315050270060160201702777 660200317143078500056 4 136.181,93 3RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

TESOURARIA GER.
P.M.Q.
16 MAR 2017
PAGO

INSS
Referente a rescisão de Contrato

CREDOR: 1 – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO N°241/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº_____2017

VALOR BRUTO: 600,18

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 1581/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 3190.94 E OP

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	600,18
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	600,18

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

TESOURARIA CCRA
P.M.Q.
16 MAR 2017
PAGO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/03/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85840000006-0 **00180270240-4** **23150502700-6** **01602017027-7**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF4666200317156078500059 5 600,18RD10

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

1581/2017
02

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
CARLOS EDUARDO SANTOS MONTEIRO GOMES	446,10	154,08	**600,18**

Waldenir Pinto Chaves
Assistente Administrativo
Matr.: 6621

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
16 MAR 2017
PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

INSS da rescisão de contrato de Trabalho

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 298/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____/2017

VALOR BRUTO: 58,17

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 1582/2017

SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO – 3190.94 E OP

TESOURARIA G
P.M.Q.
16 MAR 2017
PAG

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	58,17
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	58,17

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/03/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
16 MAR 2017
PAGO

2ª via CONTRIBUINTE

85820000000-7 | 58170270240-2 | 23150502700-6 | 01602017027-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



858600200317157078500059 8 58,17RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

1522/2017
Fls. 04

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
KEZZIA DO NASCIMENTO MACHADO	20,97	07,24	**28,21**
JORGE ANTONIO NEVES	22,28	07,68	**29,96**
			58,17

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
16 MAR 2017
PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 422/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 42 /2017

VALOR BRUTO: 35,61

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 1380/2017

COORDENADORIA ESPECIAL DE GESTÃO – 3190.94 E O.P.

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
17 MAR 2017
PAGO

Pg/SN
9
17/03/17.

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

NOME	INSS		TOTAL
	EMPREA	EMPREGADO	
ERIVELTON DA SILVA	26,47	9,14	**35,61**

P.M.Q.
Processo nº 1380/17
Rubrica _____ Fls 04

CONFERE
COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
17 MAR 2017
PAGO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-62
6 - VALOR INSS	35,61
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	35,61

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/03/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85820000000756102702408215050270001602017027

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
17 MAR 2017
PAGO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000000-7 | 35610270240-8 | 23150502700-6 | 01602017027-7

35/61RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VERIFICADO
Em, 20/04/17

INSS

Da folha de pagamento do mês de Março de 2017

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 60 /2017

VALOR BRUTO: 289.950,24

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 2874/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA- O.P.

TESOURARIA GER... P.M.Q.
20 ABR 2017
PAGO

P/ ISN - 20/04/17

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	289.950,24
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	289.950,24

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/04/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85820002899-8 **50240270240-7** **23150502700-6** **01602017037-4**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

858200041713407850004752 89.950,24RD1002

858200028995024027024072315050270060160201703

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO
Em, 20/04/17

INSS
Da folha de pagamento do mês de Março de 2017

FUNDEB

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 59 /2017

VALOR BRUTO: 119.992,77

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 2874/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- O.P.

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
20 ABR 2017
PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL
Vanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Mat.: 661

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	119.992,77
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	119.992,77

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/04/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85800001199492770270240323150502700601602017037 4

85800001199-4 **92770270240-3** **23150502700-6** **01602017037-4**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



85802004171350785000476 119.992,77RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 662

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO
Em, 20/04/17

INSS

Da folha de pagamento do mês de março de 2017
dos cedidos de Carapebus

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 61 /2017

VALOR BRUTO: 3.423,69

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 2874/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – O.P

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
20 ABR 17
PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

20/04/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	3.423,69
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.423,69

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/04/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85850000034723590270240123150502700601602017037-4

85850000034-7 **23690270240-1** **23150502700-6** **01602017037-4**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

858500000347 236902702401 231505027006 016020170374 3.423,69RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO
Em, 20/04/17

INSS
Da folha de pagamento do mês de março de 2017
(Conselho Tutelar)

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 22 /2017

VALOR BRUTO: 1.146,35

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 2874/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL– O.P

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
20 ABR 2017
PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

P 19 SN
20/04/17

2ª via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	1.146,35
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.146,35

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/04/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000011-9 **46350270240-4** **23150502700-6** **01602017037-4**



8580000001192350270240420150502700601602017037 1.146,35RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO
Em, 2[illegible]

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 549/2017 – O.P._____/2017

VALOR BRUTO: 267,43

INSS: _____

ISS: _____

IRRF: _____

OUTROS: _____

VALOR LÍQUIDO: _____

PROCESSOS Nº: 2887/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 3190.94 -O.P.

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
20 ABR 2017
PAGO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
20 ABR 2017
PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Processo nº
Proc. Fls 04

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
CLAUDIA MARCIA MADUREIRA P DE SOUZA	198,77	68,66	**267,43**

Valdenir Ribeiro Onório
Coord. de Obrigações
Acessórias e Rotinas
Trabalhistas - Mat. 2644

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
20 ABR 20.7
PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	267,43
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	267,43

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/04/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
20 ABR 2017
PAGO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000002-7 | 67430270240-9 | 23150502700-6 | 01602017037-4

85840000002767430270240923150502700601602017037 4

1ª via SRP

85840000002674302702409231505027006016020170374

85840000002 6 74302702409 2 31505027006 0 16020170374

85840000002674302702409231505027006016020170374

85840000002674302702409231505027006016020170374

85840000002674302702409231505027006016

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 727/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____/2017

VALOR BRUTO 84,64

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

TESOURARIA CERAL P.M.Q
20 ABR 2017
PAGO

PROCESSO Nº: 3448/2017

SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 3190.94 E O.P.

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

elc 15.8

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	84,64
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	84,64

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/04/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

TESOURARIA GERAL P.M.Q.

20 ABR 2017

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO

85800000000-3 | 84640270240-8 | 23150502700-6 | 01602017037-4

CEF4660200417139078500048O

84,64RD1002

858000000003846402702408231505027006016020170374

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Processo nº 3448/2017
Rubrica WM Fls. 04

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
ANA LUCIA FREITAS WILLEMEN DE ANDRADE	62,91	21,73	84,64

Valdenir Ribeiro Ornelo
Coord. de Obrigações
Acessórias e Rotinas
Trabalhistas - Mat. 2644

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
20 ABR 2017
PAGO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO Nº 728/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 70 /2017

VALOR BRUTO: 323,45

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 3177/2017

COORDENARIA ESPECIAL DE GESTÃO – 3190.94 E O.P.

TESOURARIA GERAL P.M.Q.
20 ABR 2017
PAGO

Pg 20

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

P.M.Q.
Processo nº 317/2017
Rubrica WM Fls. 04

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
VALDIR LEITE	240,41	83,04	323,45

Valdenir Ribeiro Chorlo
Coord. de Obrigações
Acessórias e Rotinas
Trabalhistas - Mat. 2644

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
20 ABR 2017
PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

CH 15.8

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	323,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	323,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/04/2017**

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
20 ABR 2017
AGO

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85890000003-4 | 23450270240-8 | 23150502700-6 | 01602017037-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

858900000034234502702408231505027006016020170374

323,45RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 683/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 73 /2017

VALOR BRUTO: 363,55

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 ABR 2017
PAGO

PROCESSOS Nº: 3176/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 3190.94 E O.P.

CONFERE
COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
VICTOR ALCANTARA DA SILVA	270,22	93,33	363,55

Valdenir Ribeiro Onório
Coord. de Obrigações
Acessórias e Rotinas
Trabalhistas - Mat. 2644

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 662

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 ABR 2017
PAGO

c/c 15-8

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	363,55
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	363,55

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/04/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

ARIA GERAL M.Q.

19 ABR 2017

PAGO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP

85840000003-5 | 63550270240-1 | 23150502700-6 | 01602017037-4

85840000003635502702401231505027000160201703 74

85840000003635502702401231505027000160201703 74

8584A56020041713707850004 78 363,55RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 684/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 63 /2017

VALOR BRUTO: 577,99

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 2885/2017

COORD. ESPECIAL DE GESTÃO – 3190.94 E O.P.

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 ABR 2017
PAGO

Pg 15
19/04/2017

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
JAQUES DE AZEVEDO BORBA	416,24	161,75	**577,99**

Valdenir Ribeiro Onório
Coord. de Obrigações
Acessórias e Rotinas
Trabalhistas - Mat. 2644

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 ABR 2017
PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	577,99
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	577,99

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/04/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 ABR 2017
PAGO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000005-4 **77990270240-7** **23150502700-6** **01602017037-4**

CEF46602004171320785000479 577,99RD1002

2ª via CONTRIBUINTE

858000000054779027024071231505027006016020170374

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO
Em, 20/04/17

INSS

Da folha de pagamento do mês de Março de 2017.

(FMS + PAB + PFVS)

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 31 /2017

VALOR BRUTO: 142.669,16

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 2874/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – O.P.

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
20 ABR 2017
PAGO

Pg/SM
20/04/17

CONFERE
COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001 60
6 - VALOR INSS	142.669,16
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	142.669,16

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

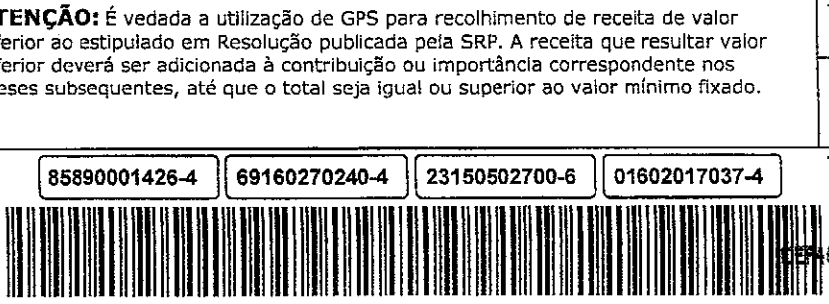
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/04/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85890001426-4 **69160270240-4** **23150502700-6** **01602017037-4**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



858600041712307850004631 142,669,16RD1002

85890001426 6916027024 0231505027 0016020170374

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 1- INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO Nº323/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 35 /2017

VALOR BRUTO: 417,40

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 2886/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE – 3190.94 E O.P

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 ABR 2017
PAGO

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 662.1

Pg 150

9/04/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	417,40
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	417,40

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/04/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 APR 2017

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO

85870000004-9 **17400270240-1** **23150502700-6** **01602017037-4**

2ª via CONTRIBUINTE

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6641

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
SANDRA MARIA BORGES DA SILVA	310,25	107,15	**417,40**

Valdenir Ribeiro Onório
Coord. de Obrigações
Acessórias e Rotinas
Trabalhistas - Mat. 2644

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 ABR 2017
PAGO

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 243/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº ____/2017

VALOR BRUTO: 100,52

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 2220/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 3390.94 E O.P

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
20 ABR 2017
PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

2220/2017
Fls. 03

NOME	INSS		Total
	EMPRESA	SEGURADO	
CAMILA DOS SANTOS PESSANHA	74,72	25,80	100,52

ORC. PDO

Valdenir Ribeiro Orsato
Coord. de Obrigações
Acessórias e Rotinas
Trabalhistas - Mat. 2644

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
20 ABR 2017
PAGO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	100,52
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	TESOURARIA GERAL P.M.Q. 100,52

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/04/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85840000001-9 | 00520270240-6 | 23150502700-6 | 01602017037-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

20 APR 2017

PAGO

CEF46602004171250785000465 1002 42RD1002

85840000001900520270240623150502700601602017037

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO
Em, 20/04/17

INSS
Da folha de pagamento mês de Março de 2017

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 21/2017

VALOR BRUTO: 22.109,63

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 2874/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL– O.P

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
20 ABR 2017
PAGO

Pg ISN
20/04/17

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Mat.: 66.1

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	22.109,63
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	22.109,63

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/04/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85800000221-9 | 09630270240-1 | 23150502700-6 | 01602017037-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

858000002219 096302702402 315050270060 160201703744

8580000022109630270240231505027006016020170374

8580000022109630270240231505027006016020170374

8580000022109630270240231505027006016020170374

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Previdência Social Abril/2017.

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 91 /2017

VALOR BRUTO: 266.915,68

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 4069/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – O.P.

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 MAI 2017
PAGO

Pg 1 SN
19/05/17

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	266.915,68
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	266.915,68

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85810002669115680702402315050270060160201704711

85810002669-1 **15680270240-8** **23150502700-6** **01602017047-1**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



85F46601905170670785000335 266.915,68RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Previdência social abril/2017.

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
10 MAI 2017
PAGO

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 92 /2017 /

VALOR BRUTO: 121.009,13 /

INSS: _____

ISS: _____

IRRF: _____

OUTROS: _____

VALOR LÍQUIDO: _____ ,

PROCESSOS Nº: 4069/2017 /

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – O.P. /

Pg/SN
19/05/17

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 66.1

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	121.009,13
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	121.009,13

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª VIA CONTRIBUINTE

85850001210813027024002315050270060160201704 71

85850001210-8 | 09130270240-0 | 23150502700-6 | 01602017047-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



85466019051706807850003336 121.009,13RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Previdência Social Abril/2017.

Medidas Compensatórias

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 90 /2017 /

VALOR BRUTO 3.628,98 /

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

TESOURARIA GERAL P.M.Q.
19 MAI 2017
PAGO

PROCESSO Nº: 4069/2017 /

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – O.P. /

Pg 15v
19/05/17

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 662.1

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	3.628,98
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.628,98

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000036-4 | 28980270240-0 | 23150502700-6 | 01602017047-1

CEF466019051707007850003386 3.628,98RD1002

85800000036428980270240231505027006016020170...

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Previdência Social Abril/2017.

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 26 /2017 /

VALOR BRUTO: 1.146,35 /

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 4069/2017 /

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – O.P. /

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 19 MAI 2017 PAGO

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Pd/SN
19/05/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	1.146,35
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.146,35

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000011-1 | 46350270240-4 | 23150502700-6 | 01602017047-1

CEF4660190517071078S000339 1.146,35RD1002

85870000011463502702404231505027006016020170471

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

MARTHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 1017/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº ____/2017

VALOR BRUTO: 1.401,41

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 4125/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 3190.94

TESOURARIA 16 MAI

CONFERE COM O ORIGINAL

Vanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

P.M.Q
Processo nº 4325/17
Rubrica Fls. 04

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
CLAUDIA ERMINIA JORGE DE OLIVEIRA	967,55	433,86	**1.401,41**

Valdenir Ribeiro Otório
Coord. de Obrigações
Acessórias e Rotinas
Trabalhistas - Mat. 2644

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
10 MAI 2017
PAGO

c/c 15-8

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	1.401,41
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.401,41

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TESOURARIA GERAL P.M.Q.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

19 MAI 2017

1ª via SRP

858500000142 014102702403 231505027006 016020170471

858500000142-2 | 01410270240-3 | 23150502700-6 | 01602017047-1

1.401,41RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO 19/05/17

INSS

Da rescisão de Contrato de Trabalho

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 19 MAI 2017 AG

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº0824/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 99 2017

VALOR BRUTO 363,56

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 19 MAI 2017 PAGO

CONFERE COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 662

Pg ISS 19/05/17

PROCESSO Nº: 3999/2017

SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO – 3190.94 E OP

Proc. nº 3999/2017
Rubrica - 04

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
MARCELO CAPPELLA RIBEIRO JARDIM	270,22	93,34	**363,56**

Valdenir Ribeiro Onório
Coord. de Obrigações
Acessorias e Rotinas
Trabalhistas - Mat. 2644

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 MAI 2017
PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

fls 15

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	363,56
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	363,56

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000003-7 **63550270240-3** **23150502700-6** **01602017047-1**

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 MAI 2017
PAGO
P.M.Q.
31 MAI 2017

Processo nº 365/000002/2017 Fls 03

363,56RS1002

CEF455019051708007850003571

1ª via SRP

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

TESOURARIA GERAL
19 MAI 2017

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 1028/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº ___/2017

VALOR BRUTO: 137,32

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

TESOURARIA GERAL
19 MAI 2017

PROCESSO Nº: 4196/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 3190.94

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
MARIA CELINA DO E SANTO OLIVEIRA	102,07	35,25	137,32

PAGO 4196/17 04

Valdenir Ribeiro Onório
Coord. de Obrigações
Acessorias e Rotinas
Trabalhistas - Mat. 2644

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TESOURARIA GERAL
P.M.C.
10 MAI 2017
PAGO

ac 15.8

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	137,32
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	137,32

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 19 MAI 2017 PAGO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000001-7 37320270240-0 23150502700-6 01602017047-1



137,32RD1002 4/04/17

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR:	1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REFERÊNCIA:	DESPESA CONFORME EMPENHO
	Nº 1030/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº ____/2017
VALOR BRUTO:	675,00
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSO Nº:	4195/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 3190.94

TESOURARIA GERAL
10 MAI 2017

TESOURARIA GERAL
10 MAI 2017

TESOURARIA GERAL
10 MAI 2017

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
MARCOS ALVES MANSSUR	501,71	173,29	**675,00**

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
1 MAI 2017
PAGO

elc 15-8

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	675,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	675,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85830000006-8 | 75000270240-2 | 23150502700-6 | 01602017047-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TESOURARIA GERAL
19 MAI 2017
PAGO

85830000006750002702402315050270001602017047100

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6641

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Portaria

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 1029/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO N°___/2017 /

VALOR BRUTO 173,73 /

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 4194/2017 /

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

PESQUISARIA GERAL
P.M.Q.
19 MAI 2017

Uc 15-8

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	173,73
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	173,73

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85830000001-7 | 73730270240-0 | 23150502700-6 | 01602017047-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 MAI 20 17

PAGO
Processo nº 4774/17
Rubrica 1 Fls 03

85830000001737302702402315050270001602017047

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
CLEUZA SANTOS GAVINHO GUIMARAES	129,13	44,60	173,73

P.M.Q
Proc. nº 4194/17
Rubrica 1 Fls. 04

Valdenir Ribeiro Orório
Coord. de Obrigações
Acessórias e Rotinas
Trabalhistas - Mat. 2644

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 MAI 2017
PAGO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

MARTHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Previdência Social Abril/2017

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 27 /2017

VALOR BRUTO: 20.746,41

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 4069/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – O.P.

TESOURARIA P.M.Q.
19 MAI 2017
PAGO

Pg 1 SN
19/05/17

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Mat.: 664

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-6
6 - VALOR INSS	20.746,4
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	20.746,4

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000207-9 46410270240-5 23150502700-6 01602017047-1



8583466019051706907850003370 20.746,41RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

MARTHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Previdência Social / Abril 2017.

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 42 /2017 /

VALOR BRUTO: 142.651,82 /

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 4069/2017 /

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – O.P. /

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 MAI 2017
PAGO

Pg/SN
19/05/17

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6641

PREVIDÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

4 - COMPETÊNCIA	04/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	142.651,82
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	142.651,82

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880001426-2 **51820270240-0** **23150502700-6** **01602017047-1**

CEF 6601905170840785000361 142.651,82 RD1002

85880001426251820270240023150502700501602017047 1

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

rescisão de contrato. Pago 19/05/17

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 408/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 49 /2017 /

VALOR BRUTO: 4.003,00 /

INSS: _____

ISS: _____

IRRF: _____

OUTROS: _____

VALOR LÍQUIDO: _____

PROCESSO Nº: 4199/2017 /

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 3190.94 /

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 19 MAI 2017 PAGO

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

46-5

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	4.003,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	4.003,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

P.M.Q. MAI 2017

P.M.Q. 19 MAI 2017

AGERA

PAGO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000040-0 | 03000270240-3 | 23150502700-6 | 01602017047-1

858400000400030002702403231505027006016020170471

858400000400030002702403231505027006016020170471 01602017047 4.003,00RD1002

1ª via SRP

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

P. M. Q.
Processo nº 419/17
Rubrica Fls. 03

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
EVELINE DE FÁTIMA ALMEIDA F EDUARDO	2.916,85	1.086,15	**4.003,00**

Valdenir Ribeiro Onório
Coord. de Obrigações
Acessórias e Rotinas
Trabalhistas - Mat. 2644

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
1 MAI 2017
PAGO

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Inss da Folha de Pagamento
Ref. maio/2017

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 136 /2017

VALOR BRUTO: 279.600,36

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 4893/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA– O.P

23 JUN. 2017
CONFERE COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6641

Pg 15N.
20/06/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	279.600,36
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	279.600,36

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890002796-0 | 00360270240-7 | 23150502700-6 | 01602017057-9



8589000279600360270240723150502700601602017057900617105078500046127960036RD1001

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 134 /2017

VALOR BRUTO: 119.637,54

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 4893/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – O.P

2 JUN. 2017

Pg | SN
20/06/17

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 662

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	119.637,54
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	119.637,54

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

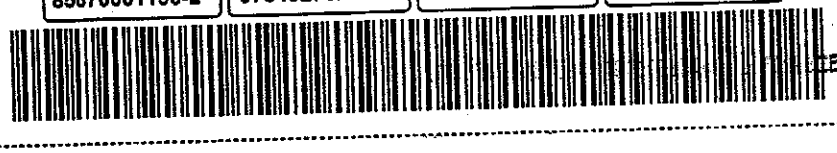
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870001196-2 37540270240-0 23150502700-6 01602017057-9



CEF 1660 20061708707 85000313 119.637,54 RD1001

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 135 /2017

VALOR BRUTO: 3.915,12

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 4893/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO– O.P

20 2017

Pg/SN
20/06/17

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 662

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	3.915,12
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.915,12

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85820000039-2 **15120270240-6** **23150502700-6** **01602017057-9**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



00617107078500046 4 3.915,12RD1001

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 42 /2017

VALOR BRUTO: 21.167,32

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 4893/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – O.P

20 JUN. 2017

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Mat.: 6621

Pg 1 SN
20/06/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	21.167,32
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	21.167,32

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85820000211-5 **67320270240-9** **23150502700-6** **01602017057-9**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF466020061704107850001791 21.167,32RD1001

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Parcial

CREDOR:	1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REFERÊNCIA:	DESPESA CONFORME EMPENHO
Nº 1367/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO N°____/2017	
VALOR BRUTO:	133,08
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSO Nº:	5136/2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 3190.94	

2017

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 664

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	133,08
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	133,08

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000001-4 33080270240-7 23150502700-6 01602017057-9

133/08RD1001

20 JUN. 2017

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Processo nº 5136/017
Rubrica Fls 03

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
BETHANEA MACHADO ALVARES	98,92	34,16	**133,08**

Valdenir Ribeiro Osório
Coordenadoria de Obrigações
Acessórias e Benefícios
Trabalhistas - Mat. 2644

20 JUN. 2017

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO

CREDOR:	1-INSS – INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
REFERÊNCIA:	DESPESA CONFORME EMPENHO
N°1120/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº____2017	
VALOR BRUTO	103,88
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSO Nº:	4719/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 3190.94 – O.P

CONFERE COM O ORIGINAL

Vanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
JANETE DA SILVA PEREIRA MARQUES	77,22	26,66	**103,88**

Valdenir Ribeiro Onório
Coord. de Obrigações
Acessórias e Folhas
Trabalhistas - Mat. 2644

20 JUN. 2017

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 662.1

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	103,88
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	103,88

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000001-9 **03880270240-3** **23150502700-6** **01602017057-9**



103,88RD1001

TESOURARIA
20 JUN. 2017

CONFERE
COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rescisão

VENCIMENTO
20/12/25

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 1092/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº ___/2017 /

VALOR BRUTO: 166,26 /

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 4673/2017 /

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO – 3190.94 / O.P.

2017

CONFERE COM O ORIGINAL

Vanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

P.M.Q.

Processo Nº

Rubrica Fls 04

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
RODRIGO SIQUEIRA PITANGA	123,58	42,68	166,26

Valdenir Ribeiro Otório
Coord. de Obrigações Acessórias e Rotinas Trabalhistas - Mat. 2644

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TJ/SC JUDICIÁRIO FINAL

20 JUN. 2017

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	166,26
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	166,26

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

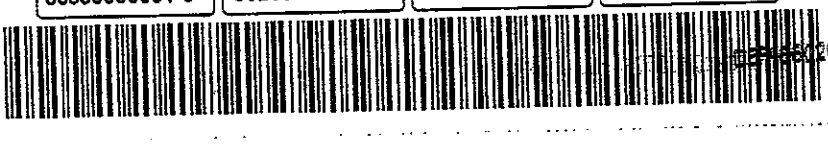
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000001-0 **66260270240-0** **23150502700-6** **01602017057-9**



8585000000166260270240023150502700601602017057 166/25RD1001

20 JUN. 2017

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO

TESOURARIA P.M.Q

20 JUN

PAGO

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 1091/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº ____/2017

VALOR BRUTO: 136.54

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 4570/2017

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO – 3190.94 E O.P.

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

P.M.Q.

Processo Nº _____

Rubrica _____ Fls 24

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
CECILIA MARIA DO ESPIRITO SANTO TITO	101,49	35,05	**136,54**

Valdenir Ribeiro Onório
Coord. de Obrigações
Acessórias e Rotinas
Trabalhistas - Mat. 2644

20 JUN. 2017

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	136,54
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	136,54

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000001-3 | 36540270240-2 | 23150502700-6 | 01602017057-9



00517114078500048 0 136,54RD1001

20 JUN. 2017

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Mat.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 43 /2017

VALOR BRUTO: 1.146,35

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 4893/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – O.P

19 JUN. 2017

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábei
Matr/ 6631

Pg 1/SN
20/06/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	1.146,35
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.146,35

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85840000011-6 **46350270240-4** **23150502700-6** **01602017057-9**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF4660200617039076500017 6 1.146,35RD1001

20 JUN. 2017

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

MARTHA

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rescisão Liquidada Pago 20/06/17

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO Nº 646/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 61/2017

VALOR BRUTO: 726,34

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 5135/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 3190.94 e O.P.

TESOURARIA GERAL
20 JUN. 2017
PAGO

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

FMQ
PROCESSO Nº 5135/17
FOLHAS Nº 09

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001 60
6 - VALOR INSS	726,34
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	726,34

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85810000007-2 | 26340270240-0 | 23150502700-6 | 01602017057-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001 60
6 - VALOR INSS	726,34
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	726,34

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85810000007-2 | 26340270240-0 | 23150502700-6 | 01602017057-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



TESOURARIA GERAL
PMQ
20 JUN. 2017
PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
GILDA DOS REIS SIQUEIRA	523,08	203,26	**726,34**

Valdenir Ribeiro Ondrio
Coord. de Obrigações
Acessórias e Pessoas
Trabalhistas - Mat. 2544

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TESOURARIA GERAL
PMO
20 JUN. 2017
PAGO

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 69 /2017

VALOR BRUTO: 143.360,61

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 4893/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – O.P

TESOURARIA GERAL
PMQ.
20 JUN. 2017

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Pg 1 SN
20/06/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	143.360,61
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	143.360,61

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870001433-3 60610270240-0 23150502700-6 01602017057-9

170600785000221 143.360,61RD1001

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Previdência social
mês de Junho/2017.

VENCIMENTO
em 20, 07, 2017

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 165/2017 /

VALOR BRUTO: 298.914,28 /

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 5813/2017 /

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – O.P. /

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 JUL 2017
PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Pg 15v
19/07/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	298.914,28
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	298.914,28

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/07/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
13 JUL 2017
PAGO

85820002989-7 | 14280270240-8 | 23150502700-6 | 01602017067-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF4650200717129078500000525 298.914,28RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Previdência social mês Junho/2017.

(FUNDEB)

VENCIMENTO
20/07/2017

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 163/2017 /

VALOR BRUTO: 111.781,87 /

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 5813/2017 /

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – O.P. /

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 JUL 2017
PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Pg|SN
19/07/17

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	111.781,87
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	111.781,87

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 19 JUL 2017 PAGO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/07/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85800001117-0 **81870270240-8** **23150502700-6** **01602017067-6**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

[illegible]0200717128078500052 8 111.781,87RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 66.[illegible]1

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Previdência social mês de Junho/2017.
(Cedidos de Farapebus)

VENCIMENTO
em 20,07,2017

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 164/2017 /

VALOR BRUTO: 3.885,03 /

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 JUL 2017
PAGO

PROCESSO Nº: 5813/2017 /

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – O.P. /

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 662

Pg 15 N
19/07/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	3.885,03
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.885,03

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/07/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 JUL 2017

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000038-0 **85030270240-4** **23150502700-6** **01602017067-6**

CEF4650700714170855000527 3.885,03RD1002

85800000038085030270240423150502700601602017067

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 0621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Previdência Social mês de Junho/17.
(Conselho Tutelar)

VENCIMENTO
20.07.2017

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 52 /2017 /

VALOR BRUTO: 1.922,50 /

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 JUL 2017
PAGO

PROCESSO Nº: 5813/2017 /

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – O.P. /

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Pg/SN
19/07/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	1.922,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.922,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/07/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 19 JUN 2017

PAGO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000019-0 **22500270240-0** **23150502700-6** **01602017067-6**



0F46602007171210785000521 1.922;50RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Liquidado

INSS da rescisão

VENCIMENTO
20/07/2017

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 1502/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº166/2017 /

VALOR BRUTO: 456,86 /

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 JUL 2017
PAGO

PROCESSO Nº: 5398/2017 /

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 3190.94 /

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Pg 1 SN
19/07/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	456,86
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	456,86

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/07/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TESOURO P.M.Q. 19 JUL 2017

TESOURO 19 JUL 2017

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO

1ª via SRP

85820000004-0 | 56860270240-3 | 23150502700-6 | 90460284767-6

85820000004056860270240323150502700601502017067 6

8582000000405686027024032315050270060150201706 76

8582000000405686027024032315050270060150201706 76 8660200717123078500052 3 456,86RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

5398/17
fl. 03

NOME	INSS		Total
	EMPRESA	SEGURADO	
JACQUELINE GONCALVES PEREIRA	339,58	117,28	**456,86**

Valdenir Ribeiro Onório
Coord. de Obrigações
Acessórias e Rotinas
Trabalhistas - Mat. 2644

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 JUL 2017
PAGO

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Previdência Social
mês de Julho/2017.

VENCIMENTO
20/07/2017

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 51 /2017 /

VALOR BRUTO: 21.044,77 /

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 JUL 2017
PAGO

PROCESSO Nº: 5813/2017 /

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – O.P. /

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Pg 15
c
19/07/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	21.044,77
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	21.044,77

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/07/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85800000210-3 **44770270240-6** **23150502700-6** **01602017067-6**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TESOURARIA GERAL
PAGO
19 JUL 2017
PAGO

8580000021044770270240623150502701602017067

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Previdência Social
mês de Junho | 2017.

VENCIMENTO
30.07.2017

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 78 /2017

VALOR BRUTO: 142.439,66

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 JUL 2017
PAGO

PROCESSOS Nº: 5813/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – O.P.

CONFERE
COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Pg/SM
19/07/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	142.439,66
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	142.439,66

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/07/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via, SRP

85850001424-0 | 39660270240-6 | 23150502700-6 | 01602017067-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850001424-0 39660270240-6 23150502700-6 01602017067-6

EF46502007171180785[illegible] 142.439,66RD1002

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 JUL 2017
PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 804/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº____/2017

VALOR BRUTO: 5.743,03

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 5841/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 3190.94

TESOURARIA
P.M.Q.
19 JUL 2017
PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	5.743,03
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.743,03

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/07/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TESOURARIA GERAL
19 JUL 2017
PA

1ª via SRP

85800000057-7 | 43030270240-4 | 23150502700-6 | 01602017067-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



858000000577430302702404231505027006016020170676

85800000057743030270240423150502700601602017067620071711507850005155,743,03RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.526,15	1.216,88	5.743,03

Valdenir Ribeiro Pinto
Coord. de Obrigações
Acessórias e Rotinas
Trabalhistas - Mat. 2644

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 JUL 2017
PAGO

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Folha de pagamento, referente ao mês de Julho 2017

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 220 /2017

VALOR BRUTO: 316.614,48

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 6735/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – O.P

TESOURARIA
17 AGO 2017

CONFERE COM O ORIGINAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	316.614,48
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	316.614,48

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85810003166-0 | 14480270240-4 | 23150502700-6 | 01602017077-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

17 AGO. 2017

GEF4550180817036078500006S 316614,48RD1002

85810003166014480270240423150502700601620170775

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

F. 510

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO
18 08 17

Boleto de pagamento referente ao mês de Julho 17

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE

Nº PAGAMENTO nº 222 /17

VALOR BRUTO: 110.003,29

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 6735/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – op

TESOURARIA GERAL
PMQ
17 AGO 2017

Fatos

CONFERE COM O ORIGINAL
Vania Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Matr. nº

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	110.003,29
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	110.003,29

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

17 AGO. 2017

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE

85890001100-1 | 03290270240-6 | 23150502700-6 | 01602017077-3

85890018081703707850000070 110.003,29RD1002

85890001100103290270240623150502700601602017077

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Folha de Pagamento referente ao mês de Julho 2017

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

PAGAMENTO Nº 921 /17

VALOR BRUTO: 4.054,00

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 6735/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – OP

17 AGO. 2017

TESOURARIA GERAL

17 2017

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Mat. 56...

Pg 15a
17/08/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	4.054,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	4.054,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85890000040-9 | 54000270240-2 | 23150502700-6 | 01602017077-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

14 AGO 2017

8589000004092700270240231505027006016020170770 4.054,00RD100Z

CONFERE
COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 664

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Liquidado

Pagamento

VENCIMENTO
28/08/17

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO
Nº 1867/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 919 /2017

VALOR BRUTO: 1.436,16

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 6838/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 3190.94

28 AGO 20

Pg Isv
0
28/08/17

CONFERE
COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
GELIANE DO NASCIMENTO SILVA	1.049,81	386,35	**1.436,16**

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

28 AGO 2017

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	1.436,16
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.436,16

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

28 AGO 2017

85800000014-3 | **36160270240-3** | **23150502700-6** | **01602017077-3**

CEF466018081704007850000073 1,436,16RD1002

858000000143361602702402315050270060160201707 73

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wenessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 1- INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 1797/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº ____/2017

VALOR BRUTO: 470,11

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 6738/2017

SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO -3190.94 – OP

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 662

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	470,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	470,11

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880000004-0 | 70110270240-6 | 23150502700-6 | 01602017077-3

85880000004070110270240623150502700601602017077

85880000004070110270240623150502700601602017077

1ª via SRP

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
LEILA DOS SANTOS SAMPAIO BARRETO	349,42	120,69	**470,11**

Valdenir Ribeiro Otacílio
Coord. de Obrigações
Acessórias e Pessoas
Trabalhistas - Mat. 2644

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

17 AGO. 2017

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Empenho de Reforço referente ao mês de Julho 2017

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE

Pagamento Nº 91 /17

VALOR BRUTO: 22.354,22

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

TESOURA
17 AGO 2017

PROCESSO Nº: 6735/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – OP

CONFERE COM O ORIGINAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	22.354,22
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	22.354,22

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85810000223-7 | 54220270240-2 | 23150502700-6 | 01602017077-3

17 AGO 2017

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



85810000223754220270240231505027006016020170773

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Folha de pagamento referente ao mês de Julho 2017

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE

Pagamento Nº 90 /17

VALOR BRUTO: 1.891,43

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 6735/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – OP

TESOURARIA GERAL
PMQ
17 AGO. 2017

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Miranda de Souza
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr. 6[illegible]

folha
17/08/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	1.891,43
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.891,43

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85870000018-9 | 91430270240-4 | 23150502700-6 | 01602017077-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

858700000189914302702404231505027006016020170773

1,891,43201702

CEP28601681703007850000043

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado de Moçambique

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Folha de Pagamento referente ao mês de Julho de 2017

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 102/17

VALOR BRUTO: 144.930,30

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 6735/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – OP

TESOURARIA GERAL
PMQ
17 AGO. 2017

CONFERE COM O ORIGINAL

Vanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr. 68...

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	144.930,30
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	144.930,30

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85850001449-6 | 30300270240-5 | 23150502700-6 | 01602017077-3

17 AGO. 2017

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8585001808170320785000065 144.930,30RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO
EM 20/09/2017

INSS

Da folha de pagamento do mês de Agosto de 2017

CREDOR: 01 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 248/17

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
18 SET 2017
PAGO

VALOR BRUTO: 313.031,87

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

CONFERE COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

PROCESSO Nº: 7651/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – OP

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	313.031,87
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	313.031,87

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

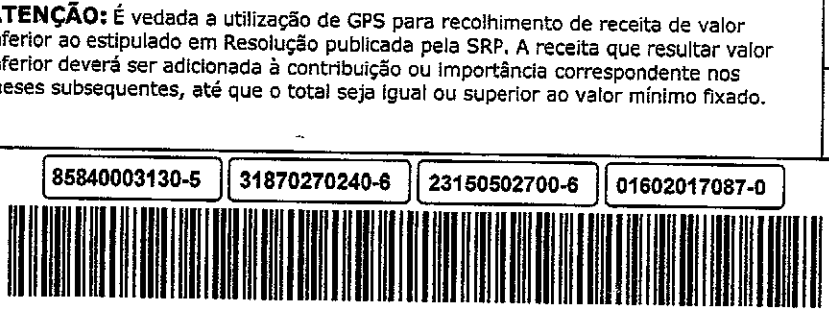
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85840003130-5 **31870270240-6** **23150502700-6** **01602017087-0**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CEF466020091710407850004900 313,031,87RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO
29/04/2017

INSS

Da folha de pagamento do mês de Agosto de 2017

FUNDEB

CREDOR: 1 - INSS – INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 250/2017

VALOR BRUTO: 106.742,35

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 7651/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – OP

TESOURARIA
PAGO

CONFERE COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	106.742,35
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	106.742,35

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 18 SET 2017 PAGO

2ª via CONTRIBUINTE

85890001067-6 **42350270240-5** **23150502700-6** **01602017087-0**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



85890001067 6 42350270240 5 23150502700 6 01602017087 0
GEF4650200917103078500048 9 106.742,35RD1002

23150502700601602017087

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO
30/08/2017

INSS
Referente ao pagamento dos exames periódicos
mês de Agosto de 2017

CREDOR: 1 - INSS – INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE

PAGAMENTO Nº 249 /2017

VALOR BRUTO: 4.042,52

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 7651/2017

SECRETARIA MUNCIPAL DE GOVERNO – OP

SECRETARIA GERAL
ENVIO
18 SET 2017
PAGO

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	4.042,52
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	4.042,52

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85850000040-1 **42520270240-6** **23150502700-6** **01602017087-0**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF4660200917100078500048 6 4.042,52RD1002

85850000040142520270240623150502700601602017087

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 664

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO
20.09.2017

INSS

Da folha de pagamento do mês de Agosto

(Conselho Tutelar)

CREDOR: 01 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 107 /17

VALOR BRUTO: 2.216,22

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 7651/2017

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – OP

SECRETARIA GERAL PMQ
08 SET 2017
PAGO

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	2.216,22
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.216,22

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85810000022-6 | 16220270240-1 | 23150502700-6 | 01602017087-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CEF466020091709907850004651 2,216,22RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

INSS

Ref. Rescisão de Contrato de Trabalho.

Liquidado

CREDOR: 1- INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 2314/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 946/2017

VALOR BRUTO: 731,53

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 7550/2017

COORDENADORIA ESPECIAL DE GESTÃO-3190.94 E OP

TESOURARIA GERAL P.M.Q.
29 SET 2017
PAGO

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

29/09/17

P550/2014
Parcelas 04

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
JOSE CARLOS ALMEIDA MANHAES	543,72	187,81	**731,53**

Valdenir Ribeiro Otório
Coord. de Obrigações
Acessórias e Rotinas
Trabalhistas - Mat. 2644

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
20 SET 2017
PAGO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	731,53
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	731,53

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85840000007315302702405231505027006016020170870

85840000007-8 **31530270240-4** **23150502700-6** **01602017087-0**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF466020091710607B5000493 731,53RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO
06/09/2017

INSS

Do folha de pagamento do mês de Agosto de 2017

CREDOR: 01 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 106/17

VALOR BRUTO: 21.394,58

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 7651/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – OP

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
11/09/2017
PAGO

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

folha 02
Proc 7651/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	21.394,58
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	21.394,58

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85850000213794580270240323150502700601602017087O

85850000213-7 **94580270240-3** **23150502700-6** **01602017087-0**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



EF466020091710207B5000488 21.394,58RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO
01/08/17

INSS

Do folha de pagamento do mês de Agosto de 2017

(Cust Prof + PFVS)

CREDOR: 01 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESAS CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 414 /17

VALOR BRUTO: 142.656,04

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 7651/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – OP

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PAGO
30/08/17

PAGO

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 662

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	142.656,04
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	142.656,04

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85810001426-0 **56040270240-4** **23150502700-6** **01602017087-0**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF456020091710107850004S7 142.656,04RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rel. Recibos — Sem anexados

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO Nº1156/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 117 /2017

VALOR BRUTO: 489,86

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 7824/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-3190.94

TESOURARIA GERAL PMQ
19 SET. 2017
PAGO

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Tavares da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Mat. 1504

99108917

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
ROGÉRIO DA SILVA PONTES	364,10	125,76	**489,86**

Valdenir Ribeiro Onório
Coord. de Obrigações
Acessórias e Rotinas
Trabalhistas - Mat. 2644

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 SET. 2017
PAGO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	489,86
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	489,86

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85870000004-9 89860270240-4 23150502700-6 01602017087-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CÓPIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	489,86
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	489,86

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/09/2017

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85870000004-9 89860270240-4 23150502700-6 01602017087-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CÓPIA

CONFERE
COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 SET. 2017
PAGO

[redacted]

Emissão de comprovantes

A336020941396547011
02/10/2017 09:44:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.44.37
3845803845          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMQ - SALARIO F M SAUDE
AGENCIA: 3845-8 CONTA:          10.842-1
================================================
Convenio  GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras    85870000004-9   89860270240-4
                    23150502700-6   01602017087-0
Data do pagamento                       19/09/2017
Valor Total                                489,86
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091901
AUTENTICACAO SISBB:          1.5F6.0FF.18B.154.353
```

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 SET. 2017
PAGO

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PAGAMENTO

INSS

Do dia 18 de pagamento do mês de setembro de 2017

CREDOR: 1 – INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 278 /2017

VALOR BRUTO: 309.769,04

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 8537/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – O.P

P.M.Q.
18 OUT 2017
PAG

CÓPIA
CÓPIA DO ORIGINAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	309.769,04
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	309.769,04

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/10/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810003097-4 | **69040270240-2** | **23150502700-6** | **01602017097-8**

1ª via SRP

85810003097469040270240231505027006016020170978

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO

JMS

Via Setor de pagamento da Secretaria de Educação

(FUNDEB)

CREDOR: 1 – INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 277 /2017

VALOR BRUTO: 113.687,93

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 8537/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – O.P

CONFERE COM O ORIGINAL

TESOURARIA P.M.Q.

18 OUT

PAGO

Valor Líquido

8537/017
16

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	113.687,93
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	113.687,93

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/10/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

18 OUT 17

PAGO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP

85860001136-7 | 87930270240-2 | 23150502700-6 | 01602017097-8



858600011367 879302702402 231505027006 016020170978

8566019101703507850002l3 113.687,93RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIDO EM 20/10/2017

INSS

Da folha de pagamento do mês de setembro de 2017

CREDOR: 1 – INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL /

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 279 /2017 /

VALOR BRUTO: 4.167,35 /

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 8537/2017 /

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – - O.P /

CONFERE COM O ORIGINAL

P.M.Q.
18 OUT 2017
PAGO

18/10/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	4.167,35
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	4.167,35

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/10/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

P.M.Q.
18 OUT 2017
PAGO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000041-0 | 67350270240-4 | 23150502700-6 | 01602017097-8

EF466019101703707850002l5 4,167,35RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Em 30/10/2017

INSS

Da folha de pagamento do Mês de Setembro de 2017

(Conselho Tutelar)

CREDOR: 1 – INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 113 /2017

VALOR BRUTO: 2.216,22

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 8537/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL – O.P

CONFERE COM O ORIGINAL

TESOURARIA GERAL P.M.Q.

18 OUT 2017

PAGO

8534/017
96

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	2.216,22
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.216,22

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/10/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

TESOURARIA SEC. M. P.M.Q. 18 OUT 17

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO

85890000022-0 | 16220270240-1 | 23150502700-6 | 01602017097-8

GEF46601910170410785000220 2.216,22RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Referente a Rescisão Esquadro

VENCIMENTO 20/10/2017

CREDOR: 1 – INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 2680/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 980 /2017

VALOR BRUTO: 283,06

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 8545/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 3190.94 - O.P.

CONFERE COM O ORIGINAL

A01

P.M.Q. 18 OUT 17

PAGO

Pg 6/2

18/10/17

9545/017
04

NOME	INSS		Total
	Patronal	Segurados	
DOMINGAS FERREIRA DOS SANTOS	210,39	72,67	**283,06**

Valdenir Ribeiro Otório
Coord. de Obrigações
Acessórias e Rotinas
Trabalhistas - Mat. 2644

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

P.M.Q.
18 OUT 2017
PAGO

Valdira Santos Rodrigues

Matr.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	283,06
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	283,06

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/10/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85870000002-2 | 83060270240-5 | 23150502700-6 | 01602017097-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

18 OUT 2017

PAGO

85870000002283060270240523150502700601602017097

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Siguidos

VENCIMENTO
20, 10, 17

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 2681/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº281/2017

VALOR BRUTO: 338,76

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 8684/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 3190.94 e O.P.

CONFERE
COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

P.M. 18 OUT 17
PAGO

Pg 1 SN
18/10/17

Processo nº 868417
Rubrica Fls. 04

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
LUCIANO LESSA PARRILHA	251,79	86,97	**338,76**

Valdenir Ribeiro Onório
Coord. de Obrigações
Acessórias e Rotinas
Trabalhistas - Mat. 2644

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

P.M.Q.
18 OUT 2017
PAGO

Educação Folha 101

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	338,76
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	338,76

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/10/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 18 OUT 2017 PAGO

85810000003876027024071505027006016020170978

85810000003-0 | 38760270240-7 | 23150502700-6 | 01602017097-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF466019101703907850002188684114 338,76RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº

Da falta de pagamento do mês de Setembro de 2017

CREDOR: 1 – INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 114 /2017

VALOR BRUTO: 20.579,57

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 8537/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL – O.P

CONFERE COM O ORIGINAL

TESOURARIA P.M.Q. 18 OUT 20 PAGO

#1013

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	20.579,57
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	20.579,57

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/10/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

P.M.Q.
18 OUT 2017

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO

1ª via SRP

85800000205-7 | 79570270240-5 | 23150502700-6 | 01602017097-8

85800000205779570270240523150502700601602017097

CEF466019101704207850002222 20.579,57RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VENCIMENTO
Em 20/10/2017

INSS
Da folha de pagamento do mês de setembro de 2017
(FMS + PMB + PFVSJ

CREDOR: 1 – INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 124 /2017

VALOR BRUTO: 140.859,29

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 8537/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – - O.P

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Fernanda da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Mat. 1

TESOURARIA
P.M.Q.
18 OUT 2017
PAGO

Paisj

9537/17
21

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	140.859,29
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	140.859,29

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/10/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

18 OUT 17

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO

85800001408-0 | 59290270240-1 | 23150502700-6 | 01602017097-8

85800001408059290270240123150502700601602017097

1ª via SRP

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wenessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Liquidado

CREDOR: 1 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO Nº 1261/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1[illegible]/2017.

VALOR BRUTO: 275,01

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 8456/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 3190.94

TESOURARIA SEFIN S.M.Q.
18 OUT 17
PAGO

Pg 1/5
12/1

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 66..

NOME	INSS		TOTAL
	Patronal	Segurados	
SILMA PINTO SOARES DE SOUZA	204,41	70,60	**275,01**

Valdenir Ribeiro Otério
Coord. de Obrigações
Acessórias e Folhas
Trabalhistas - Mat. 2644

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

P.M.Q.
18 OUT 2017
PAGO

Saúde

Fonte 102

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	275,01
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	275,01

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/10/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
18 OUT 17

PAGO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000002-7 | 75010270240-4 | 23150502700-6 | 01602017097-8

858400000029101704007850002197 ETE-01RD1002

858400000029 101704007850002197 75010270240 231505027006 016020170978

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Extrato de Guia de recolhimento

Previdência social

Outubro/2017

CREDOR: INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 309 2017

VALOR BRUTO: 323.621,73

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 9683/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E OUTROS – O.P

CONFERE COM O ORIGINAL

TESOURARIA G... P.M.Q.

17 NOV 2017

PAGO

Pg 15N

17/11/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	323.621,73
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	323.621,73

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/11/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85860003236-4 | 21730270240-4 | 23150502700-6 | 01602017107-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TESOURARIA GERAL P.M.Q.
17 NOV 17
PAGO

CEP85601711170810785000359 323.621,73RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Pagamento de Guias de Encargos
Previdenciários
Outubro/2017.

CREDOR: INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº [illegible] 2017

VALOR BRUTO: 114.944,83

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 9683/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- O.P

TESOURARIA P.M.Q.
17 NOV 20
PAGO

CONFERE COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Si
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	114.944,83
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	114.944,83

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/11/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TESOURARIA GERAL P.M.Q.
17 NOV 2017

85840001149-5 | 44830270240-7 | 23150502700-6 | 01602017107-9

85840001149544830270240723150502700601602017107 9

CEF 4660 17111 70800 78500 35 ... 114.944,83 ... SRD100

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Pluma e Auxílio Reclusão

Pluma e Auxílio

Outubro/2017

CREDOR: INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 308 2017 /

VALOR BRUTO: 5.304,12 /

INSS: _____

ISS: _____

IRRF: _____

OUTROS: _____

VALOR LÍQUIDO: _____

PROCESSO Nº: 9683/2017 / / /

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- O.P

CONFERE COM O ORIGINAL

JUA

Jeanessa Trindade da Silva

Chefe de Divisão

Registros Contábeis

Nº [illegible]

TESOURARIA P.M.Q.

17 NOV

PAGO

Pgto 13/11/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	5.304,12
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.304,12

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/11/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85810000053604120270240223150502700601602017107

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
17 NOV 2017

85810000053-6 | 04120270240-2 | 23150502700-6 | 01602017107-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO

CEF4560171117076078500[illegible] 5[illegible]002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Referente a cota de Fevereiro

Pró de mes Social

Outubro/2017.

CREDOR: INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 127/2017

VALOR BRUTO: 2.216,22

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 9683/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- O.P

CONFERE COM O ORIGINAL

Vanessa Fidelis da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matrícula 20

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
17 NOV 20
PAGO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	2.216,22
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.216,22

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/11/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85800000022-4 | 16220270240-1 | 23150502700-6 | 01602017107-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TESOURARIA SEF 4.
17 NOV 17

CEF466017161220270240500657 2.216,22RD1002

85800000022416220270240231505027006016020171078

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Referente a Rescisão

Liquidado

CREDOR: 1- INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL /

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 3089/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 310 2017 /

VALOR BRUTO: 351,38 /

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 9762/2017 /

COORDENADORIA ESPECIAL DE GESTÃO-3190.94 /

CONFERE COM O ORIGINAL

Vanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Mat. 5021

TESOURARIA P.M.Q.
17 NOV 2017
PAGO

Pg 1 SRJ
17/11/17

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
ANTONIO JULIO DA SILVA	261,17	90,21	**351,38**

Waldemir Ribeiro Caldeira
Coord. de Operações
Acessórias e Rotinas
Trabalhistas - Mat. 2644

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
17 NOV 2017
PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	351,38
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	351,38

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

P.M.Q
Processo nº 6742/17
Rúbrica fls 13

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/11/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85820000003-1 **51380270240-0** **23150502700-6** **01602017107-9**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

7 NOV 2017

85820000003711170650785000387 351,38RD1002

PAGO

SECRETARIA GERAL
P.M.Q.

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6641

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Referente a taxa de reclamante

Previdência Social

Outubro/2017

CREDOR: INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 126 2017 /

VALOR BRUTO: 21.693,80 /

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 9683/2017 / / /

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- O.P

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Cristina da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Mat. 1611

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
17 NOV 2017
PAGO

Pg 1 de 2
17/11/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	21.693,80
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	21.693,80

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/11/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85820000216-6 93800270240-6 23150502700-6 01602017107-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

17 NOV 2017

PAGO

CEF4660171117078078500365

85820000216936002702405231505027006016020171078

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wenessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 0621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Referente a cota de contribuição previdenciária sobre Outubro/2017

CREDOR: INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 137 2017

VALOR BRUTO: 142.256,56

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 9683/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – O.P

CONFERE COM O ORIGINAL
Vanessa Fernandes da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6642

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
17 NOV 2017
PAGO

Pg 15N
17/11/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	142.256,56
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	142.256,56

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/11/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85810001422-7 | 56560270240-9 | 23150502700-6 | 01602017107-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TESOURARIA SETOR

17 NOV 2017

142.256,56RD1002

PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 66.1

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

INSS

Referente a rescisão de Contrato de Trabalho

Liquidado

CREDOR: 1- INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 1429/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 138 2017

VALOR BRUTO: 1.610,57

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 9758/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 3190.94 E OP

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 17 NOV 17 PAGO

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria de Fátima de Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Mat. 66.

Pg 1 de 1
13/11/17

P.M.Q.
Processo nº 9758/017
Rubrica _____ Fls 03

NOME	INSS		TOTAL
	EMPRESA	SEGURADO	
NEUBER JORGE VALADAO LOBO	1091,95	518,62	**1610,57**

Valdenir Ribeiro Onório
Coord. de Obrigações
Acessórias e Rotinas
Trabalhistas - Mat. 2644

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wenessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
17 NOV 2017
PAGO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	1.610,57
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.610,57

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/11/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

TESOURARIA
P.M.Q.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO

1.610,57RD1002

85880000016-4 | 10570270240-1 | 23150502700-6 | 01602017107-9

85880000016161057027024031505027000601602017107

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Liquidado

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO Nº 1325/2017 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 131/2017

VALOR BRUTO: 630,85

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 9142/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 3190.94

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
10 NOV 20
PAGO

CONFERE COM O ORIGINAL

Pg 1 Sn
10/11/17

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registro Contábil
Matrícula

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	630,85
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	630,85

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/11/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85890000006-9 | **30850270240-5** | **23150502700-6** | **01602017107-9**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
10 NOV 2017
PAGO

14/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:47:07
384514186 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000006-9 30850270240-5
23150502700-6 01602017107-9
Data do pagamento 14/11/2017
Valor Total 630,85

NR.AUTENTICACAO 4.BB7.0B4.E24.E3F.E66

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

NOME	INSS		Total
	EMPRESA	SEGURADO	
LISA PRISCILLA DE CASTRO FLORENCIO	468,89	161,96	**630,85**

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
10 NOV 2017
PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

VENCIMENTO
Em, 20/12/17

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 354 /2017

VALOR BRUTO: 318.852,81

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
18 DEZ 2017
PAGO

PROCESSO Nº: 10419/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – O.P.

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Mirtade da Silva
Matrícula 10/1

18/12/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	318.852,81
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	318.852,81

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

ESCOURARIA GERAL
P.M.Q.
18 DEZ 2017

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO

85860003188-0 **52810270240-5** **23150502700-6** **01602017117-6**



85860201217131078500044 1 318,852,81RD1001

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

FUNDEB

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

VENCIMENTO
Em 21/12/17

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM

DE PAGAMENTO Nº 345/2017

VALOR BRUTO: 115.495,81

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
18 DEZ 2017
PAGO

PROCESSO Nº: 10419/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – O.P.

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Pols:
C
19/12

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	115.495,81
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	115.495,81

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEPONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2017**

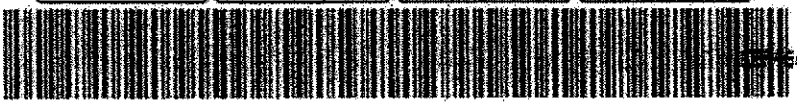
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
8 DEZ 2017
PAGO

86870001164-7 | 95810270240-2 | 23150502700-6 | 01602017117-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



8687000116495810270240231505027006016020171176 115.495,81RD1001

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6641

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 356/2017

VALOR BRUTO: 5.685,97

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
18 DEZ 2017
PAGO

PROCESSO Nº: 10419/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – O.P.

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade Martins
Chefe de Divisão
Registro Contábeis
Mat. 2064

Pg 1 SN
18/12/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	5.685,97
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.685,97

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TESOURARIA GERAL P.M.Q.
18 DEZ 17
PAGO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP

85880000056-3 | 85970270240-5 | 23150502700-6 | 01602017117-6



GEF46602012171350785000447 5.685,97RD1001

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 146 /2017

VALOR BRUTO: 2.216,22

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 10419/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – O.P.

CONFERE COM O ORIGINAL

Vanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Mat. 1662-1

TESOURARIA P.M.Q. 18 DEZ 20 PAGO

18/12/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	2.216,22
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.216,22

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TESOURARIA GERAL
18 DEZ 17

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP

85870000022-7 | 16220270240-1 | 23150502700-6 | 01602017117-6



8587660201217125078500043 2 2,216,22RD1001

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wenessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 145/2017

VALOR BRUTO: 21.789,34

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 10419/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – O.P.

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
18 DEZ 2017
PAGO

CONFERE COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registro Contábil
Matr. 1062

18/12/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	21.789,34
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	21.789,34

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
18 DEZ 2017
PAGO

1ª via SRP

85800000217-0 **89340270240-0** **23150502700-6** **01602017117-6**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



85800000217 0 89340270240 0 23150502700 6 01602017117 6 01602017123078500042 9 21,789,34RD1001

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 157 /2017

VALOR BRUTO: 143.223,63

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 10419/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – O.P.

TESOURARIA GE
P.M.Q.
18 DEZ 2017
PAGO

CONFERE COM O ORIGINAL

Pg 1 s/
18/12/17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	143.223,63
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	143.223,63

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TESOURARIA GERAL

PAGO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870001432-5 | 23630270240-0 | 23150502700-6 | 01602017117-6



143,223,63BRL1001

CBPM60201217129075000438

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Referente a 2ª parcela do 13º salário

VERIFICADO

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 343/2017

VALOR BRUTO: 281.161,71

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 10897/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – O.P.

CONFERE COM O ORIGINAL

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 19 DEZ 2017 PAGO

Pg 1ª 19/12/17

Processo nº [illegible]
Rubrica [illegible] Fls 04

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	281.161,71
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	281.161,71

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
9 DEZ 17
GO

1ª via SRP

85820002811-4 **61710270240-6** **23150502700-6** **01602017137-0**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



217119078500042 3 281.161,71RD1001

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Ref. à 2ª parcela do 13º salário

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 312/2017

VALOR BRUTO: 93.438,18

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 10897/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – O.P.

CONFERE COM O ORIGINAL
Vanessa Fernandes da Silva
Chefe de Divisão
Recursos Contábeis
Mat. 06

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 DEZ 2017
PAGO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	93.438,18
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	93.438,18

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

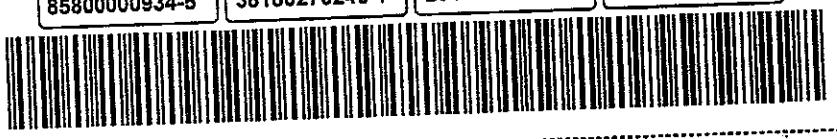
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000934-5 38180270240-1 23150502700-6 01602017137-0



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	93.438,18
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	93.438,18

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

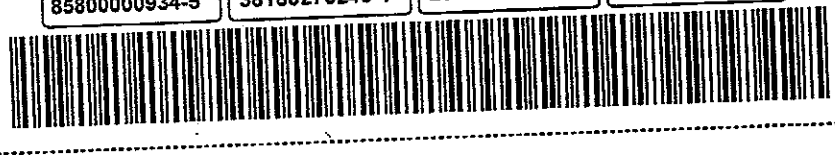
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/12/2017

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000934-5 38180270240-1 23150502700-6 01602017137-0

2ª via CONTRIBUINTE



TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 DEZ 20.7
PAGO

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

CAIXA

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	FUNDEB
Conta de débito:	4660 / 006 / 00000047-6

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 CEN
022-027689300

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
04- COMPETÊNCIA	13/2017
05- IDENTIFICADOR	31505027000160
06- VALOR DO INSS	93.438,18
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	93.438,18

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 19122017 466000600000047 820057

Identificação da operação:	REF INSS DA 2I PARC 13 SA
Data/hora da operação:	19/12/2017 14:10:41

Código da operação: 00820057
Chave de segurança: AJZTPNZK9H03K26N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 DEZ 2017
PAGO

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Matr. 6276
Data 19/12/17

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6641

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 344 /2017

VALOR BRUTO: 4.909,60

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

TESOURARIA
P.M.Q.
19 DEZ 20
PAG

PROCESSO Nº: 10897/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – O.P.

P.M.Q.
Processo nº 4897/17
Rubrica Fls 51

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	4.909,60
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	4.909,60

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

TESOURARIA GERAL
19 DEZ 2017

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000049-7 | 09600270240-6 | 23150502700-6 | 01602017137-0



[illegible]01217117078500420 4.909,60RD1001

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 137/2017

VALOR BRUTO: 19.188,42

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

TESOURARIA P.M.Q. 19 DEZ 20 PAGO

PROCESSO Nº: 10897/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – O.P.

P.M.Q.
Processo nº 1/397/17
Rubrica Fls 13

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	19.188,42
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	19.188,42

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

TESOURARIA GERAL P.M.Q.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO

85800000191-3 **88420270240-7** **23150502700-6** **01602017137-0**



CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6641

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Referente a 2ª parcela do 13º salário.

CREDOR: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 150/2017

VALOR BRUTO: 119.227,92

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 10897/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – O.P.

CONFERE COM O ORIGINAL

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 19 DEZ 20.. PAGO

19/12/2017

P.M.Q.
Processo nº 10897/17
Rubrica Fls 17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	119.227,92
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	119.227,92

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 DEZ 2017
PAGO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850001192-6 **27920270240-2** **23150502700-6** **01602017137-0**



GPS46802012171040785000395 119.227,92RD1001

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

INSS ata folha de Pagamento

ref. Dezembro | 2017

VENCIMENTO
Em 20/01/18

CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 15 2018

VALOR BRUTO: 318.020,55

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 11403/2017

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 JAN 20
PAGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA- O.P

CONFERE COM O ORIGINAL

19/01/18

Vanessa [illegible]
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr. [illegible]

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	318.020,55
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	318.020,55

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

P.M.Q
Processo nº
Rúbrica fls

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2018**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830003180-0 | 20550270240-4 | 23150502700-6 | 01602017127-3

858300031800 205502702404 231505027006 016020171273

858300031800205502702404231505027006

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

Fl. 101

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

INSS da folha de pagamento

ref. Dezembro / 2017

VENCIMENTO
10/01/18

CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 17 2018

CONFERE COM O ORIGINAL

VALOR BRUTO: 114.799,40

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
17 JAN 2017
PAGO

PROCESSO Nº: 11403/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- O.P

Folha 113

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	114.799,40
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	114.799,40

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

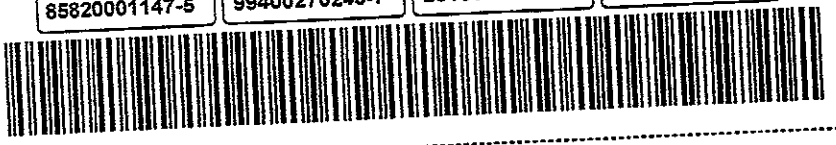
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2018**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820001147-5 | 99400270240-7 | 23150502700-6 | 01602017127-3



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	114.799,40
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	114.799,40

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/01/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820001147-5 | 99400270240-7 | 23150502700-6 | 01602017127-3



CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
17 JAN 18
PAGO

P.M.Q
Processo nº
Rúbrica fls

CAIXA

Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDEB
Conta de débito:	4660 / 006 / 00000047-6

Representação numérica do código de barras:

858200011475 994002702407 231505027006 016020171273

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	114.799,40
Identificação da operação:	REF A PAG DE INSS FUNDEB

Data de débito:	17/01/2018
Data/hora da operação:	17/01/2018 09:27:59

Código da operação: 00041653
Chave de segurança: 8GKZA9XAGUPNSKYW

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TESOURARIA SEFAZ P.M.Q. 17 JAN 17 PAGO

Luiz Cláudio Oliveira Santos
Secretário de Fazenda
Tesoureiro

P.M.Q
Processo nº
Rúbrica fls

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Matr. 6276
Data 17/1/18

CONFERE
COM O ORIGINAL
Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 16 2018

VALOR BRUTO: 5.557,97

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 11403/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- O.P

TESOURARIA
A. P. O.
19 JAN 2017
PAG

CONFE
COM O ORI

Wanessa Trindade
Chefe de Divi

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	5.557,97
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.557,97

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

P.M.Q
Processo nº 1405/17
Rúbrica fls 12

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2018**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 JAN 2017
PAGO

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000055-3 | 57970270240-0 | 23150502700-6 | 01602017127-3



85870000055357970270240023150502700601602017127 3

85870000055-3 57970270240-0 23150502700-6 01602017127-3

EF466019011810507850005l5 5,557,97RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

SECRETARIA MUNICIPAL
DE
FAZENDA

CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 03 2018

VALOR BRUTO: 3.878,37

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
19 JAN 2017
PAGO

PROCESSO Nº: 11403/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- O.P

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	3.878,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.878,37

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2018**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª Via SRP

85880000038-5 **78370270240-1** **23150502700-6** **01602017127-3**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA P.M.Q

Processo nº 3.875.3750/2017
Rubrica fls

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 04 2018

VALOR BRUTO: 21.496,92

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

TESOURARIA P.M.Q. 19 JAN 2 PAGO

PROCESSO Nº: 11403/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- O.P

CONF COM O O

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	21.496,92
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	21.496,92

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

P.M.Q
Processo nº
Rubrica fls

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2018**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

SECRETARIA GERAL
PMQ
19 JAN 17
PAGO

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880000214-0 | 96920270240-0 | 23150502700-6 | 01602017127-3



85880000214096920270240023150502700601602017127 3

GPS466019011810707850005I8 21.496,92RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

INSS da folha de Pagamento

mês Dezembro / 2017

VENCIMENTO 20.01.18

CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 03 2018

VALOR BRUTO: 141.059,66

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 11403/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – O.P

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO

19 JAN 2017

TESOURARIA GERAL P.M.Q.

Pg 15 ao 19/01/18

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2017
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	141.059,66
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	141.059,66

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

P.M.Q
Processo nº 14005/14
Rúbiica fls 52

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2018**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

19 JAN 2018

PAGO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830001410-7 | 59660270240-9 | 23150502700-6 | 01602017127-3



858300190118108078500051 9 141.059,66RD1002

CONFERE
COM O ORIGINAL

Wanessa Trindade da Silva
Chefe de Divisão
Registros Contábeis
Matr.: 6621

IRREGULARIDADE
2

ANEXOS:

- Memo. nº 101/2018 da Secretaria Municipal de Educação com a lista da documentação comprobatória.
- Esclarecimentos em Notas Explicativas sobre a diferença no FUNDEB.
- Cópia do processo administrativo 8222/2016, Cópia do processo administrativo 8139/2016 e cópias do Decreto nº 2239/2017 e sua publicação.
- Cópias do extrato do FUNDEB (mês 09/2017) e do bloqueio judicial.
- Cópia do processo administrativo 8245/2017, cópia do processo administrativo 11358/2017 e cópia do processo administrativo 9521/2017.
- Ofício nº 01632/2018 sobre a transferência bancária no valor de R$ 39.286,02, extrato do FUNDEB – C/C 00000047-6 de janeiro/2018 e cópia do processo administrativo 11385/2017.
- Cópias das transferências para o FUNDEB nos valores de R$ 31,06, R$ 44,09, R$ 62,14 com cópia do extrato de março/2018.

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama nº 425 – Centro – Quissamã - RJ

Memo nº 1013/2018 **Quissamã, 27 de setembro de 2018**

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Fazenda
Srª Simone Moreira

Prezada Secretária,

Com o propósito de subsidiar resposta ao TCE/RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, referente ao processo nº. 211.233-3/18, correspondente a Prestação de Contas de Governo Municipal do exercício de 2017, segue esclarecimentos e documentação anexa.

Atenciosamente,

RECEBIDO NA FAZENDA
Data: 03 / 10 / 2018
Carmen Lucia de E.S. Gomes
Técnico de Contabilidade
Mat.. 1449

Róbisson da Silva Serra
Secretário Municipal de Educação

PLANILHA

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama nº 425 – Centro – Quissamã – RJ
Secretaria Municipal de Educação

ITEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
1	INSS (DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA)	PROCESSO 8222/2016 - PAGAMENTO INSS DEZEMBRO 2016
		EXTRATO BANCÁRIO
		RETENÇÃO INSS 2016
		SUPERAVIT 2016
		SUPERAVIT 2017
2	BLOQUEIO JUDICIAL	ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL
		EXTRATO BANCÁRIO – BLOQUEIO JUDICIAL
		TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO
3	DESCONTO EM FOLHA	PROCESSO 8245/17 - DESCONTO EM FOLHA
		PROCESSO 8521/17 - DESCONTO EM FOLHA
		PROCESSO 11358/17 - DESCONTO EM FOLHA
		EXTRATO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA – R$ 9.589,14
4	CONSIGNAÇÃO	PROCESSO 11385/2017 – CONSIGNAÇÃO
		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – OFÍCIO Nº 1632/2018
5	SALÁRIO FAMÍLIA/SINDICATO	COMPROVANTE DAS TRANSFERÊNCIAS
		EXTRATO BANCÁRIO

Quissamã, 27 de setembro de 2018.

Luis Jorge Ferreira
Assessor de Acompanhamento
e Prestação de Contas
Mat.. 2088

Róbisson da Silva Serra
Secretário Municipal
de Educação - Mat.. 1124

RECEBIDO NA FAZENDA
Data: 03 / 10 / 2018
Carmen Lucia do E.S. Gomes
Técnico de Contabilidade
Mat.. 1449

....

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama nº 425 – Centro – Quissamã – RJ
Secretaria Municipal de Educação

RESPOSTA REFERENTE A DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO: TCE-RJ Nº. 211.233-3/18
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2017
INTERESSADO: MARIA DE FÁTIMA PACHECO

Informamos que o superávit apurado em 2017 foi no montante de **R$ 490.424,11** (Quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e vinte quatro reais e onze centavos) e o registrado no balancete do FUNDEB, no valor de R$ **311.176,34** (Trezentos e onze mil, cento e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), apontando uma diferença no valor de **R$ 179.247,77** (Cento e setenta e nove mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e sete reais).

Diferença apurada

Quadro I

DESCRIÇÃO	VALOR
Superávit FUNDEB exercício 2016	344.452,01
Receita realizada em 2017	13.878.326,77
Rendimentos no período	33.455,23
Total da receita em 2017 – FUNDEB	**14.256.234,01**
Total da despesa em 2017 - FUNDEB	**13.765.809,90**
Superávit apurado na prestação de contas	**490.424,11**
Valor registrado no balancete do FUNDEB	311.176,34
Diferença	**179.247,77**

Luis Jorge Ferreira
Assessor de Acompanhamento
e Prestação de Contas
Mat.. 2088

Róbisson da Silva Serra
Secretário Municipal
de Educação - Mat.: 1124

Detalhamento da diferença apurada

Quadro II

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
01	INSS (DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA)	R$ 122.359,66
02	BLOQUEIO JUDICIAL	R$ 7.875,66
03	DESCONTO EM FOLHA	R$ 9.589,14
04	CONSIGNAÇÃO	R$ 39.286,02
05	SALÁRIO FAMÍLIA/SINDICATO	R$ 137,29
TOTAL		**R$ 179.247,77**

NOTAS EXPLICATIVAS

Através das notas explicativas abaixo e dos respectivos documentos a seguir, comprovamos a origem das despesas acima discriminadas.

1) O valor de **R$ 122.359,66** (Cento e vinte dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), refere-se a retenção de INSS realizada na folha do mês de dezembro de 2016 e não recolhida em favor do INSS no mesmo mês, diante disto o saldo financeiro em 31/12/2016 foi calculado e contabilizado indevidamente no superavit de 2016, ou seja, o superavit que naquela ocasião foi registrado com o valor de R$ 344.452.01 (trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e um centavo), deveria ser de R$ 222.092,35 (duzentos e vinte dois mil, noventa e dois reais e trinta cinco centavos). já que a cifra de R$ 122.359,66 (Cento e vinte dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos) foi efetivamente recolhida em favor do INSS em 20/01/2017, conforme comprovantes anexos;

2) O valor de **R$ 7.875,66** (Sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) refere-se a bloqueio e sequestro judicial realizado na conta do FUNDEB. A *correção* foi realizada em 12 de março de 2018, através de transferência bancária da conta 20.739-X AG 3845-8 - Banco do Brasil (Recursos Próprios) para a conta do FUNDEB nº 9999-6 AG: 3845-8 – Banco do Brasil, conforme comprovantes anexos;

3) O valor de **R$ 9.589,14** (Nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos) é referente a DÉBITO de descontos em folha de Recursos Ordinários, realizado na conta do FUNDEB. A *correção* foi realizada em 12 de março de 2018, através de transferência bancária da conta 20.739-X AG 3845-8 - Banco do Brasil (Recursos Ordinários) para a conta do FUNDEB nº 9999-6 AG: 3845-8 – Banco do Brasil conforme comprovantes anexados nos seguintes valores: **R$ 1.630,79** + **R$ 1.630,79** + **R$ 6.327,56**;

4) O valor de **R$ 39.286,02** (Trinta e nove mil duzentos e oitenta e seis reais e dois centavos) é referente ao pagamento de Consignação de Recursos Ordinários, pago indevidamente com recurso do FUNDEB no dia 28/12/2017. A *correção* foi realizada através de transferência bancária realizada no dia 31/01/2018 da C/C 15-8 AG.: 4660-6 (Recursos Ordinários) para a conta salário FUNDEB: CC: 47-6 AG.: 4660-6 da Caixa Econômica Federal;

Luis Jorge Ferreira
Assessor de Acompanhamento
e Prestação de Contas
Mat.. 2088

Róbisson da Silva Serra
Secretário Municipal
de Educação - Mat.: 1124

5) O valor de **R$ 137,29**(Cento e trinta e sete reais e vinte e nove centavos) corresponde ao pagamento realizado na fonte indevida do FUNDEB em 2017, quando o correto seria na conta de Recursos ordinários da Educação, conforme descrição abaixo: O valor de (R$ 31,06) (Sindicato) pago em de julho/17, (R$ 44,09) (Salário Família) pago em outubro/17 e (R$ 62,14) (Salário Família) pago em novembro/17, perfazendo o total de R$ 137,29. A correção foi realizada no dia 12/03/2018, através de transferência bancária da AG.: 4660 C/C: 15-8 (Recursos Ordinários) para AG.: 4660 C/C: 47-6 (FUNDEB) da Caixa Econômica Federal.

Cumpre registrar que, da diferença encontrada entre o superávit financeiro de 2017, no valor de **R$ 490.424,11** (Quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e vinte quatro reais e onze centavos) e o registrado no balancete do FUNDEB, no valor de **R$ 311.176,34** (Trezentos e onze mil, cento e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), que totalizou uma diferença no montante de **R$ 179.247,77** (Cento e setenta e nove mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e sete reais) foram ressarcidos à conta do FUNDEB o valor de **R$ 56.888,11** (Cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e onze centavos), restando o valor de **R$ 122.359,66** (Cento e vinte dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

Valores ressarcidos à conta do FUNDEB

Quadro III

DESCRIÇÃO	VALOR
BLOQUEIO JUDICIAL **(Item 02 da nota explicativa)**	7.875,66
DESCONTO EM FOLHA **(Item 03 da nota explicativa)**	9.589,14
CONSIGNAÇÃO **(Item 04 da nota explicativa)**	39.286,02
SALÁRIO FAMÍLIA/SINDICATO **(Item 05 da nota explicativa)**	137,29
TOTAL RESSARCIDO A CONTA DO FUNDEB	**56.888,11**

Quadro IV

DESCRIÇÃO	VALOR
Diferença	**179.247,77**
Total ressarcido à conta do FUNDEB	56.888,11
Total	**122.359,66**

Vale informar que, o valor de **R$ 122.359,66** (Cento e vinte dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), refere-se a retenção de INSS realizada na folha do FUNDEB do mês de dezembro de 2016 e recolhida ao INSS em janeiro de 2017, porém não foi deduzido do superávit de 2016, ficando este valor a maior. Este valor foi descontado no superávit de 2017, perfazendo um total de **R$ 368.064,45** (trezentos e sessenta e oito mil, sessenta e quatro centavos e quarenta e cinco centavos),

Luis Jorge Ferreira
Assessor de Acompanhamento
e Prestação de Contas
Mat.. 2088

Róbisson da Silva Serra
Secretário Municipal
de Educação - Mat.: 1124

valor este, publicado como superávit de 2017, conforme tabela abaixo e comprovantes anexos.

Quadro V

DESCRIÇÃO	VALOR
Superávit FUNDEB exercício 2016	344.452,01
Receita realizada em 2017	13.878.326,77
Rendimentos no período	33.455,23
Total da receita em 2017 – FUNDEB	**14.256.234,01**
Total da despesa em 2017 - FUNDEB	**13.765.809,90**
Superávit apurado	**490.424,11**
INSS Segurado mês de dezembro/2016, pago em 2017	122.359,66
Superávit publicado em 2017	**368.064,45**

Ou ainda,

Quadro VI

DESCRIÇÃO	VALOR
Valor registrado no balancete do FUNDEB	311.176,34
Total ressarcido a conta do FUNDEB	56.888,11
Superávit publicado em 2017	**368.064,45**

Quissamã, 27 de setembro de 2018.

Luis Jorge Ferreira
Assessor de Acompanhamento
e Prestação de Contas
Mat.. 2088

Róbisson da Silva Serra
Secretário Municipal
de Educação - Mat.: 1124

RESPOSTA TCE

PROCESSO : TCE-RJ N° 211.233/18

ITEM 1

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

INSS Dezembro 2016
Fundeb

CREDOR: 1 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 05 /2017

VALOR BRUTO: 122.359,66

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 8222/2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – O.P

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
17 JAN 2017
PAGO

P.M.Q.
PROCESSO n.º 8222/16
Fls. 12

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 8222 2016

Requerente: SEMFA

Assunto: Ordem de Pagamento - INSS -

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
22/12/16	Protocolo Geral	
22/12/16	Contabilidade	
	TESOURARIA GERAL P.M.Q. 17 JAN 2017 PAGO	Wanessa Trindade da Silva mat. 4958 SEMFA

CONFERE COM O ORIGINAL

P.M.Q.
Processo n.º 9220/16
Rubrica Fls. 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ordem de Pagamento

A Secretaria Municipal de Fazenda,

Autorizo a Ordem de Pagamento e a respectiva Nota de Ordem Pagamento em favor do **INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – CNPJ 29.979.036/000-40** na importância de **R$122.359,66** (Cento e Vinte e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos) referente a Guia de Recolhimento da Previdência Social da folha de pagamento do mês de Dezembro de 2016 – FUNDEB por conta da Secretária Municipal de Educação

Quissamã, 16 de Janeiro de 2017

Róbisson da Silva Serra
Secretário Municipal de Educação

Tipo de Empenho: O.P.
Categoria de Emp.
Tipo de Licitação:
N.º de Licitação:
N.º Proc. Compra:
Órgão Solicitante: SEMED
N.º de Despesas:
N.º de Fornecedor:
Encorp. Patrimonial:
Obs.:

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
17 JAN 2017
PAGO

P.M.Q. 8522/16
PROCESSO Nº
Fls. 14

Federativa do Brasil – Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Rua Conde de Araruama, 425, Centro, Quissamã – RJ
Coordenadoria Especial de Gestão
Departamento de Pessoal

Quissamã/RJ, 28/12/2016.

A SEMFA

Segue guia GPS (Guia da Previdência Social), empregado referente à folha de pagamento de pessoal do mês 12/2016, para pagamento até **20/01/2017**.

Atenciosamente.

Valdenir Ribeiro Onorio
Coordenador de Obrigações Acessórias e Rotinas Trabalhistas
Mat. 2644 - PMQ

CONFERE COM O ORIGINAL
Wanessa
Mat. 4958 SEMFA

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
17 JAN 2017
PAGO

RESUMO FECHAMENTO FGTS MÊS: 12 / 2016

	GRUPOS	FOLHA	13º 2ª parcela	TOTAL
F G T S	GERAL	207.641,91	118.810,45	326.452,36
	FUNDEB	96.416,89	43.930,73	140.347,62
	FMAS	15.348,62	8.219,54	23.568,16
	FMS	117.479,16	55.216,82	172.695,98
	PAB Efetivo	6.556,73	2.429,81	8.986,54
	PFVS Efetivo	2.387,96	1.444,24	3.832,20
	PAB Contrato	0,00	0,00	0,00
	PFVS Contrato	0,00	0,00	0,00
	NASF	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FMS	126.423,85	59.090,87	185.514,72
	CEDIDOS	0,00	0,00	0,00
	PETI	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	445.831,27	230.051,59	675.882,86

Total (Folha + Rescisão) 676.481,79

RESUMO FECHAMENTO INSS EMPREGADOS MÊS: 12 / 2016

	GRUPOS	FOLHA	13º Sal.2014 Término de contrato	TOTAL
INSS - EMPREGADO	GERAL	269.804,24		269.804,24
	GERAL COM			0,00
	FUNDEB	122.359,66		122.359,66
	FMAS	20.464,09		20.464,09
	FMAS COM			0,00
	FMS	141.329,26		141.329,26
	FMS COM			0,00
	PAB Efetivo	7.525,96		7.525,96
	PFVS Efetivo	2.664,40		2.664,40
	PAB Contrato			0,00
	PFVS Contrato	0,00		0,00
	NASF	0,00		0,00
	TOTAL FMS	151.519,62	0,00	151.519,62
	CEDIDOS	1.736,65	0,00	1.736,65
	CONS TUTELAR	2.292,70	0,00	2.292,70
	TOTAL	568.176,96	0,00	568.176,96

Total (Folha + Rescisão) 569.312,93

RESUMO FECHAMENTO INSS EMPRESA MÊS: 12 / 2016

	GRUPOS	FOLHA	13º Sal. 2013 término de contrato	TOTAL BRUTO	Sal Fam	Sal Mat	Fam + Mat	Recolhimento
INSS - EMPRESA	GERAL	661.944,92	-	661.944,92	1.458,00	R$ 7.562,51	9.020,51	652.924,41
	GERAL COM			0,00	00,00	R$ 00,00	0,00	0,00
	FUNDEB	277.259,78		277.259,78	0,00	R$ 4.158,62	4.158,62	273.101,16
	FMAS	50.497,15		50.497,15	29,16	1.948,11	1.977,27	48.519,88
	FMAS COM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMS	365.573,10		365.573,10	116,64	3.228,21	3.344,85	362.228,25
	FMS COM			0,00			0,00	0,00
	PAB Efetivo	18.883,37		18.883,37	0,00	R$ 1.298,46	1.298,46	17.584,91
	PFVS Efetivo	6.543,57		6.543,57	0,00	0,00	0,00	6.543,57
	PAB Contrato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PFVS Contrato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NASF	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FMS	391.000,04	0,00	391.000,04	116,64	4.526,67	4.643,31	386.356,73
	CEDIDOS	3.953,55	0,00	3.953,55	0,00	0,00	0,00	3.953,55
	CONS TUTELAR	4.166,66		4.166,66	0,00	0,00	0,00	4.166,66
	TOTAL	1.388.824,10	0,00	1.388.824,10	1.693,80	18.195,91	19.799,71	1.369.024,39

Total Folha Bruta(Folha + Rescisão) 1.391.780,36

RESCISÃO GERAL

UNIDADE	FGTS	INSS EMPRESA	INSS SEGURADO	NOME
CEGEST	356,84	1813,21	716,63	MIGUEL ANTONIO COUTINHO FREITAS
SEMED				
COMUT				
COMUT				
AP ENS FUND				
CEGT				
GERAL				
GERAL				
GERAL				
GERAL				
GERAL				
TOTAL	R$ 356,84	R$ 1.813,21	R$ 716,63	

RESCISÃO FMAS

FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
TOTAL	R$ 00,00	R$ 00,00	R$ 00,00	

RESCISÃO FMS

UNIDADE	FGTS	INSS EMPRESA	INSS SEGURADO	NOME
PAB	51,21	324,49	112,67	LINA MARIA DE ANDRADE LEITE
COORD PSF				
PSF				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
TOTAL	R$ 51,21	R$ 324,49	R$ 112,67	

RESCISÃO FUNDEB

Ens. Fundamental	190,68	818,55	308,67	ELIANE SILVA DA FONSECA
Ens. Fundamental				
Ens. Fundamental				
Ens. Fundamental				
Ens. Fundamental				
Ens. Fundamental				
FUNDEB				
FUNDEB				
FUNDEB				
FUNDEB				
FUNDEB				
TOTAL	R$ 190,68	R$ 818,55	R$ 308,67	

17 JAN 2017 TESOURARIA GERAL P.M.O.

Wanessa Trindade da Silva
Mat. 4958 SEMFA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vº Bº Secretário
Cad. de Administração
Trabalhistas - Mat. 4085

Fls. 822/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA PAGA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR

UNIDADE GESTORA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

CLASSIFICAÇÃO:
05006 - 2.02.03.02.13. - I.N.S.S.

Fonte : 510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)

OP. NÚMERO / EXERCÍCIO
00005 / 2017
CÓDIGO EXTRA-ORÇAMENTARIO
05006
PROCESSO
8222/2016

FAVORECIDO.: 1 - INSS - Instituto Nacional Seg.Social
ENDEREÇO...:
CIDADE.....: X UF: CGC/CPF: 29.979.036/0001-40

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016- FUNDEB

VALOR: 122.359,66 (CENTO E VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

DATA: 17 / 01 / 2017

VENCIMENTO: 17 / 01 / 2017

MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.[illegible])
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

LUCIANO DE ALMEIDA LOURENçO (MAT.6276)
CHEFE DE GABINETE

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *******122.359,66
RETENÇÕES.....: **********0,00
DESPESA LÍQUIDA..: *******122.359,66

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO CREDOR ACIMA, A QUANTIA MENCIONADA NESTA ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: ____/____/_____

LUCIANO DE ALMEIDA LOURENçO (MAT.6276)
CHEFE DE GABINETE

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

BANCO Nº:

CHEQUE Nº:

CONTA Nº:

RECURSOS:

Preparado por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO

Emitido por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO

Cód.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	4660	8	006000015-8	0	AAA	301252	2	(122.399,66)

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) ********** valor acima

a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ou à sua ordem

QUISSAMA, 17 de JANEIRO de 2017

CAIXA

QUISSAMA, RJ
R BARAO DE VILA FRANCA 362
QUISSAMA - RJ
CONFECCAO - 03/16

PMQ SALARIO
CNPJ 31.605.057/0001-66

CLIENTE BANCARIO DESDE - 04/2014

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
17 JAN 2017

CÓPIA

018104466080060000158 0301252 2122399660

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Para: Gerência da Caixa Econômica Federal - Ag. Quissamã - RJ.

Ilmo. Sr.

Autorizo o **débito** na **c/c 47-6 (FUNDEB), agência 4660, Banco Caixa Econômica Federal S/A**, no valor de **R$ 122.359,66 (Cento e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos)**, e o respectivo **crédito** na **c/c 15-8 (PMQ-SALARIO), no CNPJ: 31.505.027/0001-60, ref. transferência para acerto, ref. pagamento do INSS, ref. mês DEZEMBRO/2016.**

Atenciosamente.

Quissamã - RJ, 17 de janeiro de 2017.

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
17 JAN 2017
PAGO

CAIXA
Rodrigo Huguenin
Mat. 102780-6
Téc. Bancário Novo
20/01/2017

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2016
5 - IDENTIFICADOR	31.505.027/0001-60
6 - VALOR INSS	122.359,66
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	122.359,66

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425, Centro
CEP 28735-000 Quissamã/RJ
Tel. 22 27689300

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
17 JAN 2017
PAGO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85850001223-0 | 59660270240-9 | 23150502700-6 | 01602016127-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF45502001170830785000270 122.359,66RD

858500012230596602702402315050270006916020161278

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4660600001
Conta Referência: 4660/006/00000047-6
Nome: FUNDEB
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2017	260442	APLICACAO	273.065,00D	0,70C
05/01/2017	000003	CRED TED	211.781,29C	211.781,99C
05/01/2017	990003	APL AUTOM	211.731,99D	50,00C
11/01/2017	000001	CRED TED	193.923,71C	193.973,71C
11/01/2017	990001	APL AUTOM	193.923,71D	50,00C
17/01/2017	000001	CRED TED	300.000,00C	300.050,00C
17/01/2017	000001	CRED TED	295.143,86C	595.193,86C
17/01/2017	215221	DB FOL PAG	1.020.949,69D	425.755,83D
17/01/2017	727220	RESG AUTOM	425.805,83C	50,00C
19/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.954,49D	1.904,49D
19/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.954,49C	50,00C
20/01/2017	011345	TEV MESM T	122.359,66D	122.309,66D
20/01/2017	727220	RESG AUTOM	122.359,66C	50,00C
24/01/2017	000001	CRED TED	222.135,71C	222.185,71C
24/01/2017	990001	APL AUTOM	222.135,71D	50,00C
27/01/2017	215221	DB FOL PAG	27.631,15D	27.581,15D
27/01/2017	727220	RESG AUTOM	27.631,15C	50,00C
31/01/2017	000001	CRED TED	308.314,04C	308.364,04C
31/01/2017	130571	ENVIO TED	59.878,32D	248.485,72C
31/01/2017	990001	APL AUTOM	248.435,72D	50,00C
31/01/2017		Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Folha de pagamento (FUNDEB)

Dezembro 2016. (grupo 05)

Pago 21/12

CREDOR: 10633 – ADRIANA SILVA DO AMARAL E OUTROS /

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHOS

Nº 2352 Á 2354/2016 /

VALOR BRUTO: 1.271.223,36 /

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO: 961.804,55

PROCESSO Nº: 8139/2016 /

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 3190.11 /

TESOURARIA GET
P.M.Q.
27 DEZ. 2016
PAGO

P.M.Q.
Processo nº 8139/16
Rúbrica fls

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda

Para: Caixa Econômica Federal- Ag.Quissamã-RJ.
A/C Sr. Ênio Vaz Silva

Ilmo.Sr.

Autorizamos o débito na conta corrente nº.**000047-6,** no valor de **R$ 961.804,55** (Novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) referente **Folha de Pagamento,** que será efetuado no dia **30/12/2016.**

Atenciosamente,

Quissamã(RJ), 21 de Dezembro de 2016.

TESOURARIA GERAL
BANCO
27 DEZ. 2016
PAGO

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Tesoureiro

Nilton Pinto
Prefeito

104/4660-4

26 DEZ 2016

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal
Folha Analitica - 12/2016 - Folha Normal
GRUPO 05 - FUNDEB

P.M.Q.
Processo nº 8139/16
Rúbrica fls

Funcionario	Proventos			Descontos		
Total da(o) Centro de Custo : 000.000.000.005	- GRUPO 5					
Total de Funcionarios : 418	1 SALARIO-BASE	416	756.678,84	102 DIAS NAO TRABALHADOS	1	-770,06
	4 DIFERENCA CARGA HORA	21	20.710,70	104 FALTAS NAO JUSTIFICA	6	-1.987,99
	8 TRIENIO AVERBADO	2	328,11	105 DESC. VALE TRANSPORT	102	-11.042,58
	13 DIREITO PESSOAL	1	20,81	107 HORAS NAO TRABALHADA	11	-1.565,59
	25 GRATIFICACAO DE FUNC	23	41.296,24	109 DESC.PLANO SAUDE-ASP	6	-290,80
	28 AUX CRECHE	29	6.215,60	118 P. J. GANHOS LIQUIDO	2	-1.011,51
	32 DIF. DIAS TRABALHADO	2	2.259,42	120 P.J.LIQUIDO + SAL.FA	1	-890,16
	34 VANTAGEM PESSOAL	17	1.700,80	127 DESC.CONSIG.EM FOLHA	71	-53.029,07
	38 REPOSICAO DE FALTAS	4	2.071,37	131 DESC. V. TRANS. S/ R	1	-186,38
	43 DIFERENCA 13o SALARI	2	376,57	135 DESC.CONSIG.EM FOLHA	9	-3.227,88
	60 TRIENIO	399	158.593,18	142 DESC.CONSIG.EM FOLHA	8	-3.755,19
	64 BENEF.ART.59/V LEI 9	8	1.336,77	147 DESC. PAGAMENTO A M	4	-1.232,95
	65 BENEF. LEI 146 ART.1	22	13.588,00	148 INSS	417	-122.359,66
	67 SALARIO MATERNIDADE	2	4.158,62	149 IRRF	301	-37.877,01
	68 LIC. MAT. LEI No 1.1	2	1.400,41	800 CONSIGNACAO (CEF) -	114	-61.602,60
	80 HORA EXTRA 50%	62	55.970,21	801 CONSIGNACAO (CEF) -	28	-6.455,05
	173 DIF. DIFICIL ACESSO	1	539,20	802 CONSIGNACAO (CEF) -	6	-751,75
	243 DIFICIL ACESSO 20%	148	54.505,78	803 CONSIGNACAO (CEF) -	1	-57,72
	260 REGENCIA - 25% SOBR	310	142.293,60	963 DESCONTO DE MEDIA DE	2	-51,74
	274 BENF. ART.59 II LEI	10	3.465,80	985 DESC. EMISS. 2ª VIA	1	-8,00
	528 AUXILIO CRECHE RETRO	1	11,46	1198 CONSIG. BRADESCO	2	-1.005,71
	948 RESS. DE VALE TRANSP	2	1.010,28	1198 CONSIG. BRADESCO 2	1	-259,41
	962 PASSIVO - LEI No 1.3	8	1.909,03			
	977 DIFERENCA DO PASSIVO	2	782,56			
Liquido : 961.804,55	Total Proventos		1.271.223,36	Total Descontos		309.418,81

Bases

Base Previdencia :	1.203.384,45	Base IR :	1.080.013,28	Base FGTS :	1.203.384,45		
Patronal :	277.259,78	IR :	37.877,01	FGTS :	96.270,76	Nro. Func :	418
Servidor :	122.359,66	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	4.158,62		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		
				B.FGTS-Ac.Trab:	1.826,67		
				FGTS :	146,13		

TOTAL GERAL

Base Previdencia :	1.203.384,45	Base IR :	1.080.013,28	Base FGTS :	1.205.211,12	Nro. Func :	418
Patronal :	277.259,78	IR :	37.877,01	FGTS :	96.416,89		
Servidor :	122.359,66	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	4.158,62		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		

Ronnie José de Souza
Coordenador de
Gestão de Pessoas
SEMAD - Mat. 1287

TESOURARIA GERAL
PMQ
27 DEZ. 2016
PAGO

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

FUNDEB

PROCESSO Nº 8130 2016

Requerente: Departamento de Pessoal

Assunto: Envio 1ª Via Rel. de Folha de Pagamento, 3º Adit. de setembro/2016

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
21/12/2016	Protocolo Geral	
21/12/2016	Controladoria	

TESOURARIA GERAL
27 DEZ. 2016
PAG

8139

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-00 – Quissamã
Departamento de Pessoal

8139/16

MEMO N° 974/2016-DP

Quissamã, 21 de *dezembro* de *2016*.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
PROC. 8139/16 Fls. 21/12/2016
PROTOCOLO
Hora: 14:00

Do: Departamento de Pessoal

Para: Secretaria Municipal de Fazenda
A/C: *Andressa do Espirito Santo Oliveira*

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando os resumos da **FOLHA DE PAGAMENTO,** referente ao mês de **dezembro/2016**, para pagamento nos dias **27, 28, 29 e 30 do mês corrente.**

Atenciosamente,

Adriane José de Souza
Coordenadora de
Gestão de Pessoas
SEMAD - Mat. 1287

TESOURARIA GERAL
SEMAD
27 DEZ. 2016
PAGO

Processo nº 8130/16
Folhas 10 a 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ordem de Empenho

Secretaria Municipal de Fazenda,

Autorizo os Empenhos e as respectivas Notas de Empenho, na importância de **R$ 1.271.223,36** (Hum Milhão, Duzentos e Setenta e Um Mil, Duzentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Seis Centavos) referente a folha de pagamento do mês de Dezembro de 2016, por conta da Secretaria Municipal e Educação - FUNDEB

Quissamã, 22 de Dezembro de 2016.

TESOURARIA GERAL
PMQ
27 DEZ. 2016
PAGO

Francisca Celina Moreira da Silva Barcelos
Secretária Municipal de Educação

Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp.
Tipo de Licitação: 9
N.º de Licitação:
N.º Proc. Compra
Órgão Solicitante: SEMED
N.º de Despesas:
N.º de Fornecedor: C
Encorp. Patrimonial:
Obs.: 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal
Folha Analitica - 12/2016 - Folha Normal
GRUPO 05 - FUNDEB

Funcionario	Proventos			Descontos		
Total da(o) Regime : 1 - CLT						
Total de Funcionarios : 320	1 SALARIO-BASE	318	597.344,23	102 DIAS NAO TRABALHADOS	1	-770,06
	4 DIFERENCA CARGA HORA	4	4.195,74	104 FALTAS NAO JUSTIFICA	4	-394,20
	8 TRIENIO AVERBADO	1	233,35	105 DESC. VALE TRANSPORT	70	-8.030,43
	13 DIREITO PESSOAL	1	20,81	107 HORAS NAO TRABALHADA	9	-1.304,66
	25 GRATIFICACAO DE FUNC	17	31.720,63	109 DESC.PLANO SAUDE-ASP	6	-290,80
	28 AUX CRECHE	22	4.640,22	118 P. J. GANHOS LIQUIDO	2	-1.011,51
	32 DIF. DIAS TRABALHADO	1	1.405,20	120 P.J.LIQUIDO + SAL.FA	1	-890,16
	34 VANTAGEM PESSOAL	11	1.061,21	127 DESC.CONSIG.EM FOLHA	56	-39.900,84
	38 REPOSICAO DE FALTAS	2	1.165,38	131 DESC. V. TRANS. S/ R	1	-186,38
	43 DIFERENCA 13o SALARI	1	234,20	135 DESC.CONSIG.EM FOLHA	8	-2.226,86
	60 TRIENIO	302	124.179,10	142 DESC.CONSIG.EM FOLHA	7	-2.934,11
	64 BENEF.ART.59/V LEI 9	7	1.181,46	147 DESC. PAGAMENTO A M	2	-799,22
	65 BENEF. LEI 146 ART.1	16	9.853,69	148 INSS	319	-95.271,97
	67 SALARIO MATERNIDADE	2	4.158,62	149 IRRF	236	-29.921,74
	68 LIC. MAT. LEI No 1.1	1	911,17	800 CONSIGNACAO (CEF) -	85	-46.243,26
	80 HORA EXTRA 50%	57	51.371,44	801 CONSIGNACAO (CEF) -	18	-4.592,70
	173 DIF. DIFICIL ACESSO	1	539,20	802 CONSIGNACAO (CEF) -	3	-272,01
	243 DIFICIL ACESSO 20%	116	43.771,11	803 CONSIGNACAO (CEF) -	1	-57,72
	260 REGENCIA - 25% SOBR	228	108.880,61	963 DESCONTO DE MEDIA DE	1	-17,50
	274 BENF. ART.59 II LEI	10	3.465,80	985 DESC. EMISS. 2ª VIA	1	-8,00
	528 AUXILIO CRECHE RETRO	1	11,46	1198 CONSIG. BRADESCO	2	-1.005,71
	948 RESS. DE VALE TRANSP	2	1.010,28	1198 CONSIG. BRADESCO 2	1	-259,41
	962 PASSIVO - LEI No 1.3	3	510,43			
	977 DIFERENCA DO PASSIVO	2	782,56			
Liquido : 756.258,65	Total Proventos		992.647,90	Total Descontos		236.389,25

Bases

Base Previdencia :	939.407,49	Base IR :	843.124,01	Base FGTS :	939.407,49		
Patronal :	216.439,49	IR :	29.921,74	FGTS :	75.152,60	Nro. Func :	320
Servidor :	95.271,97	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	4.158,62		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		
				B.FGTS-Ac.Trab:	1.826,67		
				FGTS :	146,13		

TOTAL GERAL

Base Previdencia :	939.407,49	Base IR :	843.124,01	Base FGTS :	941.234,16	Nro. Func :	320
Patronal :	216.439,49	IR :	29.921,74	FGTS :	75.298,73		
Servidor :	95.271,97	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	4.158,62		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		

Ronnie Jose de Souza
Coordenador de
Gestão de Pessoas
SEMAD - Mat. 1287

TESOURARIA GERAL
DMO
27 DEZ. 2016
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal
Folha Analitica - 12/2016 - Folha Normal
GRUPO 05 - FUNDEB

Funcionario	Proventos			Descontos		
Total da(o) UNIDADE: 2524 - 19SEMED-FUNDEB-MANUT.ENS-FUND						
Total de Funcionarios : 320	1SALARIO-BASE	318	597.344,23	102DIAS NAO TRABALHADOS	1	-770,06
	4DIFERENCA CARGA HORA	4	4.195,74	104FALTAS NAO JUSTIFICA	4	-394,20
	8TRIENIO AVERBADO	1	233,35	105DESC. VALE TRANSPORT	70	-8.030,43
	13DIREITO PESSOAL	1	20,81	107HORAS NAO TRABALHADA	9	-1.304,66
	25GRATIFICACAO DE FUNC	17	31.720,63	109DESC.PLANO SAUDE-ASP	6	-290,80
	28AUX CRECHE	22	4.640,22	118P. J. GANHOS LIQUIDO	2	-1.011,51
	32DIF. DIAS TRABALHADO	1	1.405,20	120P.J.LIQUIDO + SAL.FA	1	-890,16
	34VANTAGEM PESSOAL	11	1.061,21	127DESC.CONSIG.EM FOLHA	56	-39.900,84
	38REPOSICAO DE FALTAS	2	1.165,38	131DESC. V. TRANS. S/ R	1	-186,38
	43DIFERENCA 13o SALARI	1	234,20	135DESC.CONSIG.EM FOLHA	8	-2.226,86
	60TRIENIO	302	124.179,10	142DESC.CONSIG.EM FOLHA	7	-2.934,11
	64BENEF.ART.59/V LEI 9	7	1.181,46	147DESC. PAGAMENTO A M	2	-799,22
	65BENEF. LEI 146 ART.1	16	9.853,69	148INSS	319	-95.271,97
	67SALARIO MATERNIDADE	2	4.158,62	149IRRF	236	-29.921,74
	68LIC. MAT. LEI No 1.1	1	911,17	800CONSIGNACAO (CEF) -	85	-46.243,26
	80HORA EXTRA 50%	57	51.371,44	801CONSIGNACAO (CEF) -	18	-4.592,70
	173DIF. DIFICIL ACESSO	1	539,20	802CONSIGNACAO (CEF) -	3	-272,01
	243DIFICIL ACESSO 20%	116	43.771,11	803CONSIGNACAO (CEF) -	1	-57,72
	260REGENCIA - 25% SOBR	228	108.880,61	963DESCONTO DE MEDIA DE	1	-17,50
	274BENF. ART.59 II LEI	10	3.465,80	985DESC. EMISS. 2ª VIA	1	-8,00
	528AUXILIO CRECHE RETRO	1	11,46	1198CONSIG. BRADESCO	2	-1.005,71
	948RESS. DE VALE TRANSP	2	1.010,28	1198CONSIG. BRADESCO 2	1	-259,41
	962PASSIVO - LEI No 1.3	3	510,43			
	977DIFERENCA DO PASSIVO	2	782,56			
Liquido : 756.258,65	Total Proventos		992.647,90	Total Descontos		236.389,25

Bases

Base Previdencia :	939.407,49	Base IR :	843.124,01	Base FGTS :	939.407,49		
Patronal :	216.439,49	IR :	29.921,74	FGTS :	75.152,60	Nro. Func :	320
Servidor :	95.271,97	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	4.158,62		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		
				B.FGTS-Ac.Trab:	1.826,67		
				FGTS :	146,13		

TOTAL GERAL

Base Previdencia :	939.407,49	Base IR :	843.124,01	Base FGTS :	941.234,16	Nro. Func :	320
Patronal :	216.439,49	IR :	29.921,74	FGTS :	75.298,73		
Servidor :	95.271,97	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	4.158,62		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		

Ronnie Jose de Souza
Coordenador de
Gestão de Pessoas
SEMAD - Mat. 1287

TESOURARIA
27 DEZ. 2016
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal
Folha Analitica - 12/2016 - Folha Normal
GRUPO 05 - FUNDEB

Funcionario	Proventos			Descontos		
Total da(o) Regime : 1 - CLT						
Total de Funcionarios : 66	1SALARIO-BASE	66	106.750,65	105DESC. VALE TRANSPORT	23	-2.152,92
	4DIFERENCA CARGA HORA	17	16.514,96	107HORAS NAO TRABALHADA	1	-156,56
	8TRIENIO AVERBADO	1	94,76	127DESC.CONSIG.EM FOLHA	11	-10.088,90
	25GRATIFICACAO DE FUNC	6	9.575,61	135DESC.CONSIG.EM FOLHA	1	-1.001,02
	28AUX CRECHE	5	1.231,66	142DESC.CONSIG.EM FOLHA	1	-821,08
	32DIF. DIAS TRABALHADO	1	854,22	147DESC. PAGAMENTO A M	1	-341,69
	34VANTAGEM PESSOAL	3	393,81	148INSS	66	-19.375,35
	38REPOSICAO DE FALTAS	1	797,27	149IRRF	47	-6.175,98
	43DIFERENCA 13o SALARI	1	142,37	800CONSIGNACAO (CEF) -	20	-10.855,02
	60TRIENIO	66	22.428,65	801CONSIGNACAO (CEF) -	9	-1.616,50
	64BENEF.ART.59/V LEI 9	1	155,31	802CONSIGNACAO (CEF) -	3	-479,74
	65BENEF. LEI 146 ART.1	3	2.122,96			
	68LIC. MAT. LEI No 1.1	1	489,24			
	80HORA EXTRA 50%	4	3.696,71			
	243DIFICIL ACESSO 20%	27	9.084,02			
	260REGENCIA - 25% SOBR	54	21.799,35			
Liquido : 143.066,79	Total Proventos		196.131,55	Total Descontos		53.064,76

Bases

Base Previdencia :	185.317,62	Base IR :	165.942,27	Base FGTS :	185.317,62		
Patronal :	42.697,18	IR :	6.175,98	FGTS :	14.825,41	Nro. Func :	66
Servidor :	19.375,35	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	0,00		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		
				B.FGTS-Ac.Trab:	1.826,67		
				FGTS :	146,13		

TOTAL GERAL

Base Previdencia :	185.317,62	Base IR :	165.942,27	Base FGTS :	187.144,29	Nro. Func :	66
Patronal :	42.697,18	IR :	6.175,98	FGTS :	14.971,54		
Servidor :	19.375,35	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	0,00		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		

Ronnie José de Souza
Coordenador de
Gestão de Pessoas
SEMAD - Mat. 1287

TESOURARIA
27 DEZ. 2016
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal
Folha Analitica - 12/2016 - Folha Normal
GRUPO 05 - FUNDEB

Funcionario	Proventos			Descontos		
Total da(o) UNIDADE: 2526 - 17SEMED-FUNDEB-MANUT.ENS. CREC						
Total de Funcionarios : 66	1SALARIO-BASE	66	106.750,65	105DESC. VALE TRANSPORT	23	-2.152,92
	4DIFERENCA CARGA HORA	17	16.514,96	107HORAS NAO TRABALHADA	1	-156,56
	8TRIENIO AVERBADO	1	94,76	127DESC.CONSIG.EM FOLHA	11	-10.088,90
	25GRATIFICACAO DE FUNC	6	9.575,61	135DESC.CONSIG.EM FOLHA	1	-1.001,02
	28AUX CRECHE	5	1.231,66	142DESC.CONSIG.EM FOLHA	1	-821,08
	32DIF. DIAS TRABALHADO	1	854,22	147DESC. PAGAMENTO A M	1	-341,69
	34VANTAGEM PESSOAL	3	393,81	148INSS	66	-19.375,35
	38REPOSICAO DE FALTAS	1	797,27	149IRRF	47	-6.175,98
	43DIFERENCA 13o SALARI	1	142,37	800CONSIGNACAO (CEF) -	20	-10.855,02
	60TRIENIO	66	22.428,65	801CONSIGNACAO (CEF) -	9	-1.616,50
	64BENEF.ART.59/V LEI 9	1	155,31	802CONSIGNACAO (CEF) -	3	-479,74
	65BENEF. LEI 146 ART.1	3	2.122,96			
	68LIC. MAT. LEI No 1.1	1	489,24			
	80HORA EXTRA 50%	4	3.696,71			
	243DIFICIL ACESSO 20%	27	9.084,02			
	260REGENCIA - 25% SOBR	54	21.799,35			
Liquido : 143.066,79	Total Proventos		196.131,55	Total Descontos		53.064,76

Bases

Base Previdencia :	185.317,62	Base IR :	165.942,27	Base FGTS :	185.317,62		
Patronal :	42.697,18	IR :	6.175,98	FGTS :	14.825,41	Nro. Func :	66
Servidor :	19.375,35	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	0,00		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		

TOTAL GERAL

Base Previdencia :	185.317,62	Base IR :	165.942,27	Base FGTS :	185.317,62	Nro. Func :	66
Patronal :	42.697,18	IR :	6.175,98	FGTS :	14.825,41		
Servidor :	19.375,35	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	0,00		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		

Ronnie José de Souza
Coordenador de
Gestão de Pessoas
SEMAD - Mat. 1287

TESOURARIA GERAL
27 DEZ. 2016
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal
Folha Analitica - 12/2016 - Folha Normal
GRUPO 05 - FUNDEB

Funcionario	Proventos			Descontos		
Total da(o) Regime : 1 - CLT						
Total de Funcionarios : 32	1 SALARIO-BASE	32	52.583,96	104 FALTAS NAO JUSTIFICA	2	-1.593,79
	28 AUX CRECHE	2	343,72	105 DESC. VALE TRANSPORT	9	-859,23
	34 VANTAGEM PESSOAL	3	245,78	107 HORAS NAO TRABALHADA	1	-104,37
	38 REPOSICAO DE FALTAS	1	108,72	127 DESC.CONSIG.EM FOLHA	4	-3.039,33
	60 TRIENIO	31	11.985,43	147 DESC. PAGAMENTO A M	1	-92,04
	65 BENEF. LEI 146 ART.1	3	1.611,35	148 INSS	32	-7.712,34
	80 HORA EXTRA 50%	1	902,06	149 IRRF	18	-1.779,29
	243 DIFICIL ACESSO 20%	5	1.650,65	800 CONSIGNACAO (CEF) -	9	-4.504,32
	260 REGENCIA - 25% SOBR	28	11.613,64	801 CONSIGNACAO (CEF) -	1	-245,85
	962 PASSIVO - LEI No 1.3	5	1.398,60	963 DESCONTO DE MEDIA DE	1	-34,24
Liquido : 62.479,11	Total Proventos		82.443,91	Total Descontos		19.964,80

Bases

Base Previdencia :	78.659,34	Base IR :	70.947,00	Base FGTS :	78.659,34		
Patronal :	18.123,11	IR :	1.779,29	FGTS :	6.292,75	Nro. Func :	32
Servidor :	7.712,34	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	0,00		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		
				B.FGTS-Ac.Trab:	1.826,67		
				FGTS :	146,13		

TOTAL GERAL

Base Previdencia :	78.659,34	Base IR :	70.947,00	Base FGTS :	80.486,01	Nro. Func :	32
Patronal :	18.123,11	IR :	1.779,29	FGTS :	6.438,88		
Servidor :	7.712,34	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	0,00		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		

Ronnie Jose de Souza
Coordenador de
Gestão de Pessoas
SEMAD - Mat. 1287

TESOURARIA GERAL
PAGO
27 DEZ. 2016
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal
Folha Analitica - 12/2016 - Folha Normal
GRUPO 05 - FUNDEB

Funcionario		Proventos			Descontos		
Total da(o) UNIDADE: 2527 - 18SEMED-FUNDEB-MAN.ENS-PRE ESC							
Total de Funcionarios : 32	1 SALARIO-BASE	32	52.583,96	104 FALTAS NAO JUSTIFICA	2	-1.593,79	
	28 AUX CRECHE	2	343,72	105 DESC. VALE TRANSPORT	9	-859,23	
	34 VANTAGEM PESSOAL	3	245,78	107 HORAS NAO TRABALHADA	1	-104,37	
	38 REPOSICAO DE FALTAS	1	108,72	127 DESC.CONSIG.EM FOLHA	4	-3.039,33	
	60 TRIENIO	31	11.985,43	147 DESC. PAGAMENTO A M	1	-92,04	
	65 BENEF. LEI 146 ART.1	3	1.611,35	148 INSS	32	-7.712,34	
	80 HORA EXTRA 50%	1	902,06	149 IRRF	18	-1.779,29	
	243 DIFICIL ACESSO 20%	5	1.650,65	800 CONSIGNACAO (CEF) -	9	-4.504,32	
	260 REGENCIA - 25% SOBR	28	11.613,64	801 CONSIGNACAO (CEF) -	1	-245,85	
	962 PASSIVO - LEI No 1.3	5	1.398,60	963 DESCONTO DE MEDIA DE	1	-34,24	
Liquido : 62.479,11	Total Proventos		82.443,91	Total Descontos		19.964,80	

Bases

Base Previdencia :	78.659,34	Base IR :	70.947,00	Base FGTS :	78.659,34		
Patronal :	18.123,11	IR :	1.779,29	FGTS :	6.292,75	Nro. Func :	32
Servidor :	7.712,34	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	0,00		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		

TOTAL GERAL

Base Previdencia :	78.659,34	Base IR :	70.947,00	Base FGTS :	78.659,34	Nro. Func :	32
Patronal :	18.123,11	IR :	1.779,29	FGTS :	6.292,75		
Servidor :	7.712,34	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	0,00		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		

Rafaela Jose de Souza
Coordenador de
Gestão de Pessoas
SEMAD - Mat. 1287

TESOURARIA GERAL
27 DEZ. 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal
Folha Analitica - 12/2016 - Folha Normal
GRUPO 05 - FUNDEB

Funcionario	Proventos			Descontos		
Total da(o) Centro de Custo : 000.000.000.005	- GRUPO 5					
Total de Funcionarios : 418	1 SALARIO-BASE	416	756.678,84	102 DIAS NAO TRABALHADOS	1	-770,06
	4 DIFERENCA CARGA HORA	21	20.710,70	104 FALTAS NAO JUSTIFICA	6	-1.987,99
	8 TRIENIO AVERBADO	2	328,11	105 DESC. VALE TRANSPORT	102	-11.042,58
	13 DIREITO PESSOAL	1	20,81	107 HORAS NAO TRABALHADA	11	-1.565,59
	25 GRATIFICACAO DE FUNC	23	41.296,24	109 DESC.PLANO SAUDE-ASP	6	-290,80
	28 AUX CRECHE	29	6.215,60	118 P. J. GANHOS LIQUIDO	2	-1.011,51
	32 DIF. DIAS TRABALHADO	2	2.259,42	120 P.J.LIQUIDO + SAL.FA	1	-890,16
	34 VANTAGEM PESSOAL	17	1.700,80	127 DESC.CONSIG.EM FOLHA	71	-53.029,07
	38 REPOSICAO DE FALTAS	4	2.071,37	131 DESC. V. TRANS. S/ R	1	-186,38
	43 DIFERENCA 13o SALARI	2	376,57	135 DESC.CONSIG.EM FOLHA	9	-3.227,88
	60 TRIENIO	399	158.593,18	142 DESC.CONSIG.EM FOLHA	8	-3.755,19
	64 BENEF.ART.59/V LEI 9	8	1.336,77	147 DESC. PAGAMENTO A M	4	-1.232,95
	65 BENEF. LEI 146 ART.1	22	13.588,00	148 INSS	417	-122.359,66
	67 SALARIO MATERNIDADE	2	4.158,62	149 IRRF	301	-37.877,01
	68 LIC. MAT. LEI No 1.1	2	1.400,41	800 CONSIGNACAO (CEF) -	114	-61.602,60
	80 HORA EXTRA 50%	62	55.970,21	801 CONSIGNACAO (CEF) -	28	-6.455,05
	173 DIF. DIFICIL ACESSO	1	539,20	802 CONSIGNACAO (CEF) -	6	-751,75
	243 DIFICIL ACESSO 20%	148	54.505,78	803 CONSIGNACAO (CEF) -	1	-57,72
	260 REGENCIA - 25% SOBR	310	142.293,60	963 DESCONTO DE MEDIA DE	2	-51,74
	274 BENF. ART.59 II LEI	10	3.465,80	985 DESC. EMISS. 2ª VIA	1	-8,00
	528 AUXILIO CRECHE RETRO	1	11,46	1198 CONSIG. BRADESCO	2	-1.005,71
	948 RESS. DE VALE TRANSP	2	1.010,28	1198 CONSIG. BRADESCO 2	1	-259,41
	962 PASSIVO - LEI No 1.3	8	1.909,03			
	977 DIFERENCA DO PASSIVO	2	782,56			
Liquido : 961.804,55	Total Proventos		1.271.223,36	Total Descontos		309.418,81

Bases

Base Previdencia :	1.203.384,45	Base IR :	1.080.013,28	Base FGTS :	1.203.384,45		
Patronal :	277.259,78	IR :	37.877,01	FGTS :	96.270,76	Nro. Func :	418
Servidor :	122.359,66	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	4.158,62		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		
				B.FGTS-Ac.Trab:	1.826,67		
				FGTS :	146,13		

TOTAL GERAL

Base Previdencia :	1.203.384,45	Base IR :	1.080.013,28	Base FGTS :	1.205.211,12	Nro. Func :	418
Patronal :	277.259,78	IR :	37.877,01	FGTS :	96.416,89		
Servidor :	122.359,66	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	4.158,62		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		

Ronnie Jose de Souza
Coordenador de
Gestão de Pessoas
SEMAD - Mat. 1287

TESOURARIA GERAL
PMQ
27 DEZ. 2016
PAGO

FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO
2016

		CELETISTA	COMISSIONADO	CONTRATO	TOTAL GERAL
		VENCIMENTO MENSAL	VENCIMENTO MENSAL	VENCIMENTO MENSAL	
FUNDEB					
*** EDUCAÇÃO - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - 2524**					
(306) Adriana Silva do Amaral e Outros – 10633 (Fundeb Prof)	→	992.647,90			992.647,90
(307) Ana Beatriz Manhães Pinto e Outros - 8308 (Fundeb RP)	→	-			-
(307) Salário-família - 01	→	-			-
(307) INSS - 01	→	216.439,49			216.439,49
(307) FGTS - 03	→	75.298,73			75.298,73
(272) – 9503 (temporário)	→				-
(272) Salário – família – 01 (Temporário)	→				-
(272) INSS – 01 (Temporário)	→				-
*** EDUCAÇÃO – MANUT. ENSINO CRECHE – 2526**					
(375) Adma Fitaroni Degli Esposti e Outros – 10631 (Fundeb Prof)	→	196.131,55			196.131,55
(376) Ana Claudia Barcelos e Outros – 9924 (Fundeb RP)	→	-			-
(376) Salário-família - 01	→	-			-
(376) INSS - 01	→	42.697,18			42.697,18
(376) FGTS – 03	→	14.825,41			14.825,41
(359) ..... (temporário)	→				-
(359) Salário-família - 01 (Temporário)	→				-
(359) INSS - 01 (Temporário)	→				-
*** EDUCAÇÃO – MANUT. ENSINO PRÉ – ESCOLA - 2527**					
(405) Alice Vieira Valentim e Outros - 10632 (Fundeb Prof)	→	82.443,91			82.443,91
(406)Angela Machado N. Do Esp. Santos e Outros-8427 (Fundeb RP)	→	-			-
(406) Salário-família - 01	→	-			-
(406) INSS - 01	→	18.123,11			18.123,11
(406) FGTS – 03	→	6.292,75			6.292,75
(339) – 9504 (temporário)	→				-
(339) Salário-família - 01 (Temporário)	→				-
(339) INSS - 01 (Temporário)	→	-			-
PESSOAL	→	**1.271.223,36**			**1.271.223,36**
SAL. FAMÍLIA	→	-			-
INSS-EMPRESA	→	**277.259,78**			**277.259,78**
FGTS	→	**96.416,89**			**96.416,89**
PASEP	→				

TESOURARIA
27 DEZ. 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA...: 0026 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROJ/ATIV..: 2108 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DO ENSINO F UNDAMENT
ELEMENTO...: 3190119900 - OUTROS
FONTE.....: 510 - FUNDEB MAGISTERIO (60%)

EMPENHO/EXERCÍCIO	TIPO	FICHA	PROCESSO
02352/2016	Ordinário	00306	08139/2016

FAVORECIDO.: 10633 - ADRIANA SILVA DO AMARAL E OUTROS
ENDEREÇO...:
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 090.291.167-81

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

VALOR: 992.647,90 (NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*******992.647,90	SALDO ANTERIOR....:	*******1.461.938,59
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	********992.647,90
DESPESA LÍQUIDA..:	*******992.647,90	SALDO DISPONÍVEL..:	********469.290,69

	Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 26 / 12 / 2016
	Nº: EM: / /	Nº: EM: ____/____/_____	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

CARMEN LUCIA B. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETáRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Preparado por: WANESSA TRINDADE DA SILVA

Emitido por: WANESSA TRINDADE DA SILVA

8139/16

TESOURARIA GERAL
27 DEZ. 2016
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA...: 0025 - EDUCACAO INFANTIL
PROJ/ATIV..: 2129 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
ELEMENTO...: 3190119900 - OUTROS
FONTE.....: 510 - FUNDEB MAGISTERIO (60%)

EMPENHO/EXERCÍCIO
02353/2016
TIPO
Ordinário
FICHA
00375
PROCESSO
08139/2016

FAVORECIDO.: 10631 - ADMA FITARONI DEGLI ESPOSTI E OUTROS
ENDEREÇO...:
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 097.828.617-07

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

VALOR: 196.131,55 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*******196.131,55	SALDO ANTERIOR....:	********430.308,64
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	********196.131,55
DESPESA LÍQUIDA..:	*******196.131,55	SALDO DISPONÍVEL..:	********234.177,09

	Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 26 / 12 / 2016
	Nº:	Nº:	
	EM: / /	EM: ____/____/_____	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA A. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

CARMEN LÚCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Preparado por: WANESSA TRINDADE DA SILVA

Emitido por: WANESSA TRINDADE DA SILVA

TESOURARIA GERAL
27 DEZ. 2016
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA...: 0025 - EDUCACAO INFANTIL
PROJ/ATIV..: 2231 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA
ELEMENTO...: 3190119900 - OUTROS
FONTE.....: 510 - FUNDEB MAGISTERIO (60%)

EMPENHO/EXERCÍCIO	TIPO	FICHA	PROCESSO
02354/2016	Ordinário	00405	08139/2016

FAVORECIDO.: 10632 - ALICE VIEIRA VALENTIM E OUTROS
ENDEREÇO...:
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 130.370.907-40

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

VALOR: 82.443,91 (OITENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********82.443,91	SALDO ANTERIOR....:	********407.224,82
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********82.443,91
DESPESA LÍQUIDA..:	********82.443,91	SALDO DISPONÍVEL..:	********324.780,91

	Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 26 / 12 / 2016
	Nº:	Nº:	
	EM: / /	EM: ___/___/_____	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA J. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

CARMEN LÚCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Preparado por: WANESSA TRINDADE DA SILVA

Emitido por: WANESSA TRINDADE DA SILVA

TESOURARIA GERAL
27 DEZ. 2016
PAGO

Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS EM GERAL

Fls: 127

Órgão

Processo: 8139 | 2016

Empenho: 2352 a 2354/16

DO EXAME	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho			X
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos			X
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Relatório Fotográfico			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 26 / 12 / 16

Informamos que a despesa está liquidada e pode ser providenciado o pagamento.

Ordenador da Despesa

Marcelle Oliveira da Silva
mat.: 6174 - SEMFA
Responsável pelo preenchimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA ( ) SIM (X) Não

Observações quando da Liquidação _____

TESOURARIA GERAL
27 DEZ. 2016
PAGO

Conclusão:

As exigências foram cumpridas ( ) SIM ( ) Não

O presente está liquidado para pagamento (X) SIM ( ) Não

Quissamã, 26 **de** dezembro **de 20**16.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA...: 0026 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROJ/ATIV..: 2108 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DO ENSINO F UNDAMENT
ELEMENTO...: 3190119900 - OUTROS
FONTE.....: 510 - FUNDEB MAGISTERIO (60%)

P.M.Q.
Processo n.º 8139/2016
Rubrica Fls. 128

EMPENHO/EXERCICIO
02352/2016
PARCELA/TIPO
000/Ordinário
DATA
26/12/2016
08139/2016

FAVORECIDO.: **10633 - ADRIANA SILVA DO AMARAL E OUTROS**
ENDEREÇO...:
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 090.291.167-81

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

VALOR: 992.647,90 (NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*******992.647,90	VALOR LIQUIDADO...:	*******992.647,90
VALOR LIQUIDADO....:	*******992.647,90	RETENÇÕES.....:	*******309.418,81
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*******683.229,09

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)
Antônio Carlos do E. Sant
Assistente Executivo
Matr 2863

DATA: 26/12/2016 ASSINATURA:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: ANTONIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO Emitido por: ANTONIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO

TESOURARIA GERAL
27 DEZ. 2016
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

RETENÇÕES DA ORDEM DE PAGAMENTO

Descrição	Valor
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES.....	37.877,01
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO.....	51,74
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO.....	8,00
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO.....	770,06
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.987,99
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO.....	11.042,58
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.565,59
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO.....	186,38
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.232,95
P. S ASPEMARJ.....	290,80
CONSIG EM FOLHA.....	53.029,07
CONSIG EM FOLHA.....	3.227,88
CONSIG EM FOLHA.....	3.755,19
CONSIG EM FOLHA.....	1.005,71
CONSIG EM FOLHA.....	259,41
CONSIG EM FOLHA.....	61.602,60
CONSIG EM FOLHA.....	6.455,05
CONSIG EM FOLHA.....	751,75
CONSIG EM FOLHA.....	57,72
I.N.S.S.....	122.359,66
PENSAO JUDICIAL.....	1.011,51
PENSAO JUDICIAL.....	890,16
TOTAL:	**309.418,81**

P.M.Q.
Processo n.º 8137/2016
Rubrica Fls. 129

TESOURARIA GERAL
27 DEZ. 2016
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECRETO Nº: 2239/2017 Em, 14 de março de 2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal nº: 1650/2016 de 15 de dezembro de 2016 .

DECRETA :

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar na importância de RS 344.452,01 (Trezentos e Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Um Centavo) , para reforço das Dotações Orçamentárias constantes no ANEXO I.

Art. 2º - Os recursos para atender o Art. 1º, serão provenientes do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na Dotação Orçamentária constante no ANEXO I, nos termos do Art. 42, combinados com o Art. 43 § 1º, item I, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Quissamã, 14 de março de 2017

Maria de Fátima Pacheco
Prefeita

Publicado no Jornal
Em 17/03/17
Edição 28
Renan Barcelos Sesariano
Assist. Administrativo
Matr.: 2850

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I

CÓDIGOS			VALORES
PROGRAMA DE TRABALHO	FICHA	DESPESA	REFORÇO
PREFEITURA MUNICIPAL			
33.01-12.361.0026.2.108	250	3190.11	164.452,01
33.01-12.365.0025.2.129	322	3190.11	90.000,00
33.01-12.365.0025.2.231	356	3190.11	90.000,00
TOTAL:	-	-	344.452,01

PODER EXECUTIVO
www.quissama.rj.gov.br

D.O.Q.

ANO: 02 Nº: 366
TERÇA-FEIRA
27 DE MARÇO DE 2018

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ

Prefeita
Maria de Fátima Pacheco

Vice-Prefeito
Marcelo de Souza Batista

Chefe de Gabinete
Luciano de Almeida Lourenço

Controladoria Geral do Município
Gabriel Bueno Siqueira

Procuradoria Geral do Município
Linaldo de Souza Lyra

Secretaria de Governo
Marcio Oliveira Pessanha

Secretaria de Fazenda
Simone Moreira

Secretaria de Saúde
Luiz Ricardo Fonseca Tigre Maia

Secretaria de Educação
Robisson Silva Serra

Secretaria de Assistência Social
Tânia Regina dos Santos Magalhães

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo
Arnaldo Gonçalves da Silva de Queiros Mattoso

Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca
José Borba Pessanha

Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo
Marcelo de Souza Batista

Secretaria Municipal de Administração
Udete Mota LLobera Ferriol

Coordenadoria Especial de Comunicação Social
Paulo David Nogueira da Silva

Coordenadoria Especial de Transporte
Fábio Castro da Costa

Coordenadoria Especial de Segurança Pública
Janderson Barreto Chagas

Coordenadoria Especial de Cultura e Lazer
Oscar Luiz Chagas Souza

Coordenadoria Especial de Esporte e Juventude
Isis das Chagas

Coordenador Municipal de Defesa Civil
Marcos Augusto Alves Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECRETO Nº 2.435/2018 Em 27 de março de 2018

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal nº 1.727/2018 de 10 de janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar na importância de 368.064,45 (trezentos e sessenta e oito mil sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), para reforço das dotações orçamentárias constantes no ANEXO I.

Art. 2º - Os recursos para atender o Art. 1º serão provenientes do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na Dotação Orçamentária constante no ANEXO I, nos termos do Art. 42, combinados com o Art. 43, § 1º, Item I, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Maria de Fátima Pacheco
Prefeita

ANEXO I

CÓDIGOS			VALORES
PROGRAMA DE TRABALHO	FICHA	DESPESA	REFORÇO
PREFEITURA MUNICIPAL			
33.01 - 12.361.0020.2.219	361	3190.11	198.064,45
33.01 - 12.365.0019.2.220	476	3190.11	90.000,00
33.01 - 12.365.0019.2.221	481	3190.11	80.000,00
		TOTAL	**368.064,45**

CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS
Quissamã

Prefeita
Maria de Fátima Pacheco

Vice-Prefeito
Marcelo de Souza Batista

Secretaria de Governo
Marcio Oliveira Pessanha

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial de Quissamã – D.O.Q., deverão ser entregues na Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Quissamã, até as 14h, de segunda a quinta-feira, e até as 10h, na sexta-feira, em mídia digital (pendrive).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados à Coordenação de Comunicação Social, por escrito, no máximo até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2768-9300

SITE: www.quissama.rj.gov.br

Diário Oficial de Quissamã – D.O.Q. criado pelo decreto Nº 2214/2017.

PODER EXECUTIVO

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Márcio Oliveira Pessanha – Secretário de Governo

ITEM 2



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama nº 425 – Centro – Quissamã - RJ

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DIVERSAS		
BANCO DO BRASIL		
CONTA DE ORIGEM	3845-8/20739-X	PMQ RP ARRECADAÇÃO
CONTA DE DESTINO	3845-8/999-6	PM QUISSAMA – FEB

DESTINATÁRIO	VALOR	DATA
PM QUISSAMA – FEB	R$ 7.875,66	12/03/18
TOTAL	**R$ 7.875,66**	

A33B121533893737010
12/03/2018 15:40:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMQ RP ARRECADACAO
Agência	3845-8
Conta corrente	20739-X

Creditado

Nome	PM QUISSAMA -FEB
Agência	3845-8
Conta corrente	9999-6
Valor	7.875,66
Data	Nesta data
Assinada por	JB553182 LUCIANO A LOURENCO 12/03/2018 15:38:17 J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS 12/03/2018 15:40:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Matr. 6276
Data 12/03/18

Governo

Extrato conta corrente

A33D060810083712013
06/10/2017 08:17:29

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	9999-6 PM QUISSAMA -FEB
Período do extrato	01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		ITCMD	350	1.757,57 C	
01/09/2017		IPVA	350	1.828,50 C	
01/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.858,13 C	
01/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.444,20 D	0,00 C
04/09/2017		ITCMD	350	1.398,74 C	
04/09/2017		IPVA	350	1.423,99 C	
04/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.976,41 C	
04/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.799,14 D	0,00 C
05/09/2017		ITCMD	350	2.882,69 C	
05/09/2017		IPVA	350	1.580,21 C	
05/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.599,46 C	
05/09/2017		+ TED	90.501	30.000,00 D	
05/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.937,64 C	0,00 C
06/09/2017		ITCMD	350	1.974,25 C	
06/09/2017		IPVA	350	1.508,11 C	
06/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.545,26 C	
06/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.582,42 C	
08/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	61.608,04 D	0,00 C
08/09/2017		ITCMD	350	526,26 C	
08/09/2017		IPVA	350	1.543,16 C	
08/09/2017		ITR	350	30,79 C	
08/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.879,18 C	
08/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.276,88 C	
08/09/2017		FPE/FPM	350	20.872,46 C	
08/09/2017		FPE/FPM	350	2.653,12 C	
08/09/2017		FPE/FPM	350	2.455,65 C	
08/09/2017		FPE/FPM	350	13.415,56 C	
08/09/2017		IPI/EXPORTACAC	350	12.334,13 C	
08/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	63.989,20 D	0,00 C
12/09/2017		ITCMD	350	1.610,35 C	
12/09/2017		IPVA	350	3.602,72 C	
12/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.937,21 C	
12/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	124.150,28 D	0,00 C
13/09/2017		ITCMD	350	1.046,44 C	
13/09/2017		IPVA	350	1.495,77 C	
13/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.629,35 C	
13/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	59.171,56 D	0,00 C
15/09/2017		ITCMD	350	1.640,86 C	
15/09/2017		IPVA	350	3.327,04 C	
15/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	430.540,31 C	
15/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.458,73 C	
15/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	439.966,94 D	0,00 C
18/09/2017		ITCMD	350	1.025,03 C	
18/09/2017		IPVA	350	1.425,38 C	
18/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.237,98 C	
18/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.688,39 D	0,00 C
19/09/2017		IPVA	350	1.275,23 C	
19/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.452,26 C	
19/09/2017		ITCMD	350	763,82 C	
19/09/2017		+ TED	91.901	760.000,00 D	
19/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	752.508,64 C	0,00 C
20/09/2017		ITR	350	25,81 C	
20/09/2017		FPE/FPM	350	4.852,36 C	

20/09/2017	FPE/FPM		350	516,79 C	
20/09/2017	FPE/FPM		350	570,88 C	
20/09/2017	FPE/FPM		350	2.994,44 C	
20/09/2017	IPI/EXPORTACAO		350	3.911,21 C	
20/09/2017	BB CP Admin Supremo		70	12.971,49 D	0,00 C
21/09/2017	ITCMD		350	2.522,32 C	
21/09/2017	IPVA		350	2.695,14 C	
21/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS		350	36.564,73 C	
21/09/2017	BB CP Admin Supremo		70	41.782,19 D	0,00 C
25/09/2017	ITCMD		350	13.738,45 C	
25/09/2017	IPVA		350	2.858,59 C	
25/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS		350	27.948,34 C	
25/09/2017	BB CP Admin Supremo		70	44.545,38 D	0,00 C
26/09/2017	ITCMD		350	971,98 C	
26/09/2017	IPVA		350	1.229,36 C	
26/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS		350	114.503,25 C	
26/09/2017	BB CP Admin Supremo		70	116.704,59 D	0,00 C
27/09/2017	ITCMD		350	1.209,01 C	
27/09/2017	IPVA		350	1.247,77 C	
27/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS		350	4.664,59 C	
27/09/2017	+ TED		92.701	230.000,00 D	
27/09/2017	BB CP Admin Supremo		70	222.878,63 C	0,00 C
28/09/2017	ITCMD		350	1.131,37 C	
28/09/2017	IPVA		350	1.120,27 C	
28/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS		350	5.624,02 C	
28/09/2017	Bloq Judicial-Bacen Jud		11.752.033.870.101	7.875,66 *	
28/09/2017	Bloq Judicial-Bacen Jud		11.752.033.870.101	7.875,66 D	0,00 C
29/09/2017	ITCMD		350	1.151,04 C	
29/09/2017	IPVA		350	1.541,09 C	
29/09/2017	ITR		350	195,28 C	
29/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS		350	21.516,73 C	
29/09/2017	FPE/FPM		350	18.750,91 C	
29/09/2017	FPE/FPM		350	2.383,45 C	
29/09/2017	FPE/FPM		350	2.206,05 C	
29/09/2017	FPE/FPM		350	12.454,91 C	
29/09/2017	IPI/EXPORTACAO		350	3.182,97 C	
29/09/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	3.160,61 C	
29/09/2017	BB CP Admin Supremo		70	66.553,04 D	0,00 C
30/09/2017	S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.

F.100

Brasília, 28 de setembro de 2017

BANCO DO BRASIL

Municipio de Quissama,

O Banco do Brasil quer manter um relacionamento transparente com seus clientes. Por isso, comunicamos que, em cumprimento de determinação contida na Ordem Judicial nº 20170005203387, em 27/09/2017, foi efetuado bloqueio em sua conta 9.999-, agência 3845-, estando à disposição daquele juízo a importância de R$ 7.875,66.

Dados da ordem:

Processo Judicial:	0001315-10.2017.8.19.0084
Valor da Ordem:	R$ 18.296,67
Juiz(a):	JUIZ DE DIREITO
Vara/Juizo:	17582-Comarca de Carapebus/Quissama
Tribunal:	TRIB DE JUSTICA RIO DE JANEIRO
Comarca:	CARAPEBUS/QUISSAMA
UF:	RJ
Justiça:	ESTADUAL
Endereço:	**********
Telefone:	**********
E-mail:	**********
Protocolamento:	27/09/2017

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

ITEM 3

Extrato conta corrente

A95F111457636593011
11/04/2018 15:05:30

Cliente - Conta atual

Agência 3845-9
Conta corrente 9999-6 PM QUISSAMA -FEB
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2018		ITCMD	350	5.039,87 C	
09/03/2018		IPVA	350	47.058,18 C	
09/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.059,55 C	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	160.157,60 D	0,00 C
09/03/2018		ITR	350	12,97 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	28.756,38 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	3.686,29 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	3.377,86 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	18.271,05 C	
09/03/2018		IPI/EXPORTACAO	350	15.946,55 C	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	70.031,09 D	0,00 C
12/03/2018	*	Transferência recebida	553.845.000.020,739	7.875,66 C	
12/03/2018	*	Transferência recebida	553.845.000.020,739	1.630,79 C	9.589,14
12/03/2018	*	Transferência recebida	553.845.000.020,739	1.630,79 C	
12/03/2018	*	Transferência recebida	553.845.000.020,739	6.327,56 C	
12/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.464,80 D	0,00 C
13/03/2018		ITCMD	350	2.566,45 C	
13/03/2018		IPVA	350	44.099,85 C	
13/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.143,21 C	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	181.602,46 D	0,00 C
20/03/2018		ITCMD	350	4.572,25 C	
20/03/2018		IPVA	350	20.228,65 C	
20/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	474.922,99 C	
20/03/2018		ITR	350	9,39 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	4.951,22 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	531,25 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	581,59 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	3.055,45 C	
20/03/2018		IPI/EXPORTACAC	350	5.177,86 C	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	514.022,45 D	0,00 C
21/03/2018	*	TED	32.101	1.120.000,00 D	
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.120.000,00 C	0,00 C
29/03/2018		ITR	350	4,61 C	
29/03/2018		FPE/FPM	350	21.749,33 C	
29/03/2018		FPE/FPM	350	2.772,92 C	
29/03/2018		FPE/FPM	350	2.554,76 C	
29/03/2018		FPE/FPM	350	13.759,77 C	
29/03/2018		IPI/EXPORTACAO	350	3.501,29 C	
29/03/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.076,96 C	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	47.419,96 D	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: J8553182 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Fundeb 9999-6

Agosto/17

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 15 DEZ. 2017 PAGO

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 347/2017

VALOR BRUTO: 8.227,38

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 8245/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – OP

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 15 DEZ 2017 PAGO

Pg 1 SN 15/12/17

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 339 /2017

VALOR BRUTO: 8.227,38

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 8245/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – OP

8245

Proc. 8245/2017 Fls. 02

Prefeitura Municipal de Quissamã
Estado do Rio de Janeiro

Memo nº 75/2017

Quissamã, 20 de Setembro de 2017

À Coordenadoria de Arrecadação, Cadastro e Lançamento.

Assunto: Emissão de Guia para Restituição de Receita

Proc 8245/2017 | 20/09/2017
PROTOCOLO
Hora: 15 - 20
Rubrica:
Thiagas Barcellos
Protocolo Geral - Mat. 1074

Prezado (a) Senhor (a),

Solicitamos emissão de Guia para Restituição de Receita Extraorçamentária da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB), em favor da Prefeitura Municipal de Quissamã no montante de R$57.110,21 (Cinquenta e Sete Mil, Cento e Dez Reais e Vinte e Um Centavos), referente aos Descontos retidos na folha de pagamento do mês de Agosto de 2017, tendo em vista a inclusão na Receita Orçamentária na PMQ, conforme planilha abaixo.

.(Vencimento para 29/12/2017)

Retenções

~~IRRF - Folha~~ Desc. Vale Transporte	10.655,61
~~Desconto Vale Transporte~~ IRRF	38.227,22
Desconto Folha de Pagamento	8.227,38
TOTAL	**57.110,21**

Vale o recibo em caminho

Fernanda Barreto Silva
Assessor Técnico
Matr 6231

Atenciosamente,

Fernanda Barreto S. Oliveira
Assessor Técnico Fazendário
Mat. 6231

TESOURARIA GERAL
PMQ
15 DEZ. 2017
PAGO

(2)

PMQ
Proc. nº 8245/2017
Rubrica Fls 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ordem de Pagamento

À Secretaria Municipal de Fazenda,

Autorizo a Ordem Pagamento e a respectiva Nota de Ordem de Pagamento em favor da **PMQ – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**, na importância de **R$8.227,38** (Oito Mil, Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos) referente ao Desconto da Folha de Pagamento retido na Folha, do mês de Agosto de 2017 na conta Extraorçamentária no FUNDEB, quando deveria ter sido contabilizado na Orçamentária da PMQ.

Quissamã, 20 de Setembro de 2017

Róbisson da Silva Serra
Secretário Municipal de Educação
Matr. 1124

Tipo de Empenho: O.P
Categoria de Emp.:
Tipo de Licitação:
Nº de Licitação:
Nº Proc. Compra:
Órgão Solicitante: Semed
Nº de Despesas:
Nº de Fornecedor:
Incorp. Patrimonial:
Obs.:

Ciente

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe do Gabinete da Prefeita
Matr. 6276

TESOURARIA GERAL
PMQ
15 DEZ. 2017
PAGO

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

PMQ
Fls: 3245/2017
Rubrica Fls: 04

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	D.C	Nome Histórico	Ct.	Descrição Bancária	Dec.	Valor
02/08/2017	1659	5049	510	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Emp.: 1815/2/2017/0	1158 11094	FUNDEB / SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND		3.867,53
	1661	5049	510	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Emp.: 1815/2/2017/0	1158 11094	FUNDEB / SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND		2.546,88
	1667	5049	510	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Emp.: 1815/2/2017/0	1158 11094	FUNDEB / SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND		147,94
	1675	5049	510	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Emp.: 1815/2/2017/0	1158 11094	FUNDEB / SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND		34,24
					TOTAL BRUTO				6.596,59
Total da Data da Movimentação									6.596,59
17/08/2017	1733	5049	101	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Emp.: 1971/2/2017/0	1195 1	PMQ SALARIO INSS - Instituto Nacional Seg.Social		1.630,79
Total da Data da Movimentação									1.630,79
Total Geral									8.227,38

TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
1158	FUNDEB / SALARIO	6.596,59
1195	PMQ SALARIO	1.630,79
TOTAL		8.227,38

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
5049	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	8.227,38
TOTAL		8.227,38

TESOURARIA GERAL
PMQ
15 DEZ. 2017
PAGO

(4)

PMO
Processo nº 7245/2017
Rubrica Fls. 05

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB

DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO – 5049

(Agosto de 2017)

MÊS PAGO	VALOR	OBSERVAÇÃO
AGOSTO	3.867,53	Folha de Julho/2017
	2.546,88	Folha de Julho/2017
	147,94	Folha de Julho/2017
	34,24	Folha de Julho/2017
	1.630,79	INSS (Salário Família + Maternidade) Julho/17
TOTAL	**8.227,38**	

Fernanda Barreto S. Oliveira
Assessor Técnico Fazendário
Matr. 6231

TESOURARIA GERAL
PMO
15 DEZ. 2017
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal
Folha Analitica - 07/2017 - Folha Normal
GRUPO 05 - FUNDEB

Fls. 83/45/2017
Fls. 06

Funcionario	Proventos			Descontos		
Total da(o) Centro de Custo : 000.000.000.005 - GRUPO 5						
Total de Funcionarios : 348	1SALARIO-BASE	346	638.530,01	104FALTAS NAO JUSTIFICA	13	-3.867,53
	4DIFERENCA CARGA HORA	22	21.415,76	105DESC. VALE TRANSPORT	97	-10.655,61
	8TRIENIO AVERBADO	2	184,92	107HORAS NAO TRABALHADA	15	-2.546,88
	25GRATIFICACAO DE FUNC	23	32.890,81	109DESC.PLANO SAUDE-AS?	6	-290,80
	28AUX CRECHE	24	4.983,94	118P. J. GANHOS LIQUIDO	1	-604,41
	32DIF. DIAS TRABALHADO	1	207,08	120P.J.LIQUIDO + SAL.FA	1	-948,81
	34VANTAGEM PESSOAL	10	1.335,51	127DESC.CONSIG.EM FOLHA	54	-40.738,86
	38REPOSICAO DE FALTAS	2	119,07	135DESC.CONSIG.EM FOLHA	6	-1.326,80
	54DIF. DIAS DE LIC. MA	1	489,27	141DESC. AUX.CRECHE IND	1	-147,94
	60TRIENIO	345	137.649,31	142DESC.CONSIG.EM FOLHA	7	-3.621,37
	64BENEF.ART.59/V LEI 9	7	1.103,42	148INSS	346	-110.003,29
	65BENEF. LEI 146 ART.1	18	10.902,53	149IRRF	273	-38.227,22
	67SALARIO MATERNIDADE	1	1.630,79	800CONSIGNACAO (CEF) -	112	-56.755,21
	68LIC. MAT. LEI No 1.1	1	1.708,44	801CONSIGNACAO (CEF) -	25	-5.434,88
	80HORA EXTRA 50%	64	72.092,34	802CONSIGNACAO (CEF) -	5	-654,13
	173DIF. DIFICIL ACESSO	2	414,16	803CONSIGNACAO (CEF) -	1	-57,72
	239DIF.BENEF.ART59 V LE	1	46,59	963DESCONTO DE MEDIA DE	1	-36,24
	243DIFICIL ACESSO 20%	149	56.218,25	1198CONSIG. BRADESCO	3	-2.231,83
	250REGENCIA - 25% SOBR	301	139.919,08	1202DESC. MENSAL. SOCIAL	1	-31,06
	274BENF. ART.59 II LEI	11	3.493,83			
	945DIFERENCA DE REGENCI	7	4.973,06			
	962PASSIVO - LEI No 1.3	6	1.682,76			
	977DIFERENCA DO PASSIVO	2	782,56			
Liquido : 854.594,90	Total Proventos		1.132.773,49	Total Descontos		278.178,59

Bases

Base Previdencia :	1.064.742,73	Base IR :	954.135,03	Base FGTS :	1.064.742,73		
Patronal :	246.594,42	IR :	38.227,22	FGTS :	85.179,42	Nro. Func :	348
Servidor :	110.003,29	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	1.630,79		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		

T O T A L G E R A L

Base Previdencia :	1.064.742,73	Base IR :	954.135,03	Base FGTS :	1.064.742,73	Nro. Func :	348
Patronal :	246.594,42	IR :	38.227,22	FGTS :	85.179,42		
Servidor :	110.003,29	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	1.630,79		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		

TESOURARIA GERAL
PMQ
15 DEZ. 2017

RESUMO FECHAMENTO FGTS MÊS: 07 / 2017

GRUPOS	FOLHA	13º 1ª parcela	TOTAL
GERAL	237.144,52	92.301,20	329.445,72
FUNDEB	85.179,41	34.674,50	119.853,91
FMAS	15.788,50	6.711,82	22.500,32
FMS	107.559,72	43.884,29	151.444,01
PAB Efetivo	6.591,92	2.425,08	9.017,00
PFVS Efetivo	2.594,55	1.003,00	3.597,55
PAB Contrato		0,00	0,00
PFVS Contrato		0,00	0,00
NASF		0,00	0,00
TOTAL FMS	116.746,19	47.312,37	164.058,56
CEDIDOS	0,00	0,00	0,00
PETI	0,00	0,00	0,00
TOTAL	454.858,62	180.999,89	635.858,51

RESUMO FECHAMENTO INSS EMPREGADOS MÊS: 07 / 2017

INSS - EMPREGADO

GRUPOS	FOLHA	13º Sal.2014 Término de contrato	TOTAL
GERAL	316.614,48		316.614,48
GERAL COM			0,00
FUNDEB	110.003,29		110.003,29
FMAS	22.354,22		22.354,22
FMAS COM			0,00
FMS	134.614,59		134.614,59
FMS COM			0,00
PAB Efetivo	7.415,65		7.415,65
PFVS Efetivo	2.900,06		2.900,06
PAB Contrato			0,00
PFVS Contrato	0,00		0,00
NASF	0,00		0,00
TOTAL FMS	144.930,30	0,00	144.930,30
CEDIDOS	4.054,00	0,00	4.054,00
CONS TUTELAR	1.891,43	0,00	1.891,43
TOTAL	599.847,72	0,00	599.847,72

RESUMO FECHAMENTO INSS EMPRESA MÊS: 07 / 2017

INSS EMPRESA

GRUPOS	FOLHA	13º Sal. 2013 término de contrato	TOTAL BRUTO	Sal Fam	Sal Mat	Fam + Mat.	Recolhimento
GERAL	774.223,20		774.223,20	1.770,99	R$ 4.419,31	6.190,30	768.032,90
GERAL COM			0,00	00,00	R$ 00,00	0,00	0,00
FUNDEB	246.594,42		246.594,42	0,00	R$1.630,79	1.630,79	244.963,63
FMAS	55.453,99		55.453,99	31,07	0,00	31,07	55.422,92
FMAS COM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	335.914,68		335.914,68	217,49	11.064,54	11.282,03	324.632,65
FMS COM			0,00			0,00	0,00
PAB Efetivo	19.083,62		19.083,62	0,00	R$ 00,00	0,00	19.083,62
PFVS Efetivo	7.343,46		7.343,46	0,00	0,00	0,00	7.343,46
PAB Contrato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFVS Contrato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NASF	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FMS	362.341,76	0,00	362.341,76	217,49	11.064,54	11.282,03	351.059,73
CEDIDOS	9.272,38	0,00	9.272,38	0,00	0,00	0,00	9.272,38
CONS TUTELAR	4.029,54		4.029,54	0,00	0,00	0,00	4.029,54
TOTAL	1.451.915,29	0,00	1.451.916,29	2.019,56	17.114,64	19.134,19	R$ 1.432.781,10

Total (Folha + Rescisão) R$ 636.236,23

Total (Folha + Rescisão) R$ 600.354,76

Total Folha Bruta(Folha + Rescisão) R$ 1.453.314,52

RESCISÃO GERAL

UNIDADE	FGTS	INSS EMPRESA	INSS SEGURADO	NOME
SEMED-FUNDEB-MANUT.ENS. CREC	120,70	349,42	120,69	LEILA DOS SANTOS SAMPAIO BARRETO
SEMED-FUNDEB-MANUT.ENS-FUND	257,02	1049,81	386,35	GELIANE DO NASCIMENTO SILVA
SEMED				
SEMED				
SEMED				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
TOTAL	R$ 377,72	R$ 1.399,23	R$ 507,04	

RESCISÃO F M S

UNIDADE	FGTS	INSS EMPRESA	INSS SEGURADO	NOME
COORDENACAO DO PSF-FMS				
COORD FISIOTERAPIA				
PSF				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
TOTAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	

RESCISÃO F M A S

UNIDADE	FGTS	INSS EMPRESA	INSS SEGURADO	NOME
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
TOTAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Título	Saldo Anterior	Incrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
5034 - IRRF - FOLHA	38.549,62	39.273,62	0,00	0,00	77.823,24
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.391,52	8.227,38	0,00	0,00	15.618,90
2.1.8.8.1.04.00 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**(10.818,02)**	**410.455,76**	**416.993,80**	**0,00**	**(17.356,06)**
135 - ENGRA COM. E CONST. LTDA - CONTRATO	12.538,82	0,00	0,00	0,00	12.538,82
136 - 7 CONST. & EMPREITERA LTDA. CONTRATO	16.376,24	0,00	0,00	0,00	16.376,24
137 - ENGECLINIC SERV. LTDA - CONTRATO	8.952,00	0,00	0,00	0,00	8.952,00
144 - E. A. S. PENA - CONTRATO	7.500,50	0,00	0,00	0,00	7.500,50
147 - KLASS COM. E REPRES. PROPOSTA	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
350 - SANDY COM. ELÉTRICA LTDA - PROPOSTA	1.376,59	0,00	0,00	0,00	1.376,59
373 - P. S ASPEMARJ	0,00	425,80	425,80	0,00	0,00
519 - BIODINÂMICA PROD. E SERV. P/ LAB. LTDA -	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00
526 - DIST. DE MED. BRASIL MIRACEMA - PROPOSTA	1.430,59	0,00	0,00	0,00	1.430,59
528 - EJORAN EDIT. DE J. E REVISTAS - CONTRATO	7.711,20	0,00	0,00	0,00	7.711,20
530 - 7 CONSTRUTORA E EMPREITERA LTDA - PROPOS	1.383,52	0,00	0,00	0,00	1.383,52
646 - CONSIG EM FOLHA	(109.038,72)	409.516,10	415.640,23	0,00	(115.162,85)
661 - R. QUIMER CARDOSO GOMES - CONTRATO	9.379,89	0,00	0,00	0,00	9.379,89
751 - TOMOGRAFIA MACAE LTDA - CONTRATO	3.791,25	0,00	0,00	0,00	3.791,25
813 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUST. LTDA - PROPOS	3.420,52	0,00	0,00	0,00	3.420,52
818 - SUGA RAPIDO LIMPEZAS IND. LTDA - PROPOST	1.457,78	0,00	0,00	0,00	1.457,78
975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMÁ	1.340,20	513,86	927,77	0,00	926,29
1060 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUSTRIAIS - CONTRAT	16.860,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00
1083 - M. S. B. COM. E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO	2.778,60	0,00	0,00	0,00	2.778,60
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**11.520,00**	**1.140.376,69**	**536.696,43**	**0,00**	**615.200,26**
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**11.520,00**	**1.140.376,69**	**536.696,43**	**0,00**	**615.200,26**
2017	8.020,00	1.140.376,69	536.696,43	0,00	611.700,26
2016	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL	**4.484.773,30**	**10.849.730,88**	**9.880.543,35**	**6.106,90**	**5.447.853,93**

Nota explicativa: Os valores correspondentes a provisão de férias e de terceiros, não estão sendo considerados nesse relatório.

TESOURARIA GERAL PMQ 15 DEZ 2017

2015/2016

8245/2017
09

8

À SEMFA / Arrecadação.

Para os fins.

Em, 20/09/2017.

Barcelos.

TESOURARIA GERAL
P.M.O.
15 DEZ. 2017

PARCELAMENTO - RESULTADO

ESTADO - RJ

EXERCÍCIO - 20

NÚMERO LANÇAMENTO/ANO: 001178/2017
DATA DO PARCELAMENTO.: 26/09/2017
NÚMERO DE PARCELAS...: 01

P.M.Q
Processo nº 6246/14
Rúbrica fls 10

09

DÉBITO

VALOR A PAGAR	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	MULTA	VALOR TOT
8,227.38	0.00	0.00	0.00	8,227.3

DESCONTO CONCEDIDO
00000 -

DÉBITO (APÓS DESCONTOS)

VALOR A PAGAR	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	MULTA	VALOR TOT
0,00	0,00	0,00	0,00	8,227.3

PARCELAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA
01	26/10/2017	8,227.38

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
15 DEZ. 2017

- TAXAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

P.M.Q
Processo nº 8245/17
Rubrica fls 11

Andamento Processual

Local Atual: DIVISAO DE ARRECADAÇÃO

Para(Destino): DEPCONT - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Processo/Ano		Data Tramitação	Rubica	Seq.	Pgs	Usuário Tramitou:
8245	2017	27/09/17 09:06		2	11	HUGO IEDO DE SOUZA

Interessado: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Assunto: MEMO

Tipo Processo ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO

ObsAndamento

PARA OS FINS.

Total de Processos: 1

Mat 6194

TESOURARIA GERAL
PMQ
15 DEZ. 2017

Assinatura / Carimbo ou Nome Legível

DIVAR

A33S151114428898013
15/12/2017 11:20:04

P.M.Q
Processo nº 8215/17
Rúbrica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.20.04
3845803845

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM QUISSAMA -FEB
AGENCIA: 3845-8 CONTA: 9.999-6
EFETUADO POR: LUCIANO A LOURENCO

Convenio	MUNICIPIO DE QUISSAMA	
Codigo de Barras	81660000082-1	27383548201-2
	71026999201-6	70011850104-3
Data do pagamento		15/12/2017
Valor em Dinheiro		8.227,38
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		8.227,38

DOCUMENTO: 121504
AUTENTICACAO SISBB:
F.439.5F9.865.8AE.783

Assinada por	J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS	15/12/2017 11:12:25
	JB553182 LUCIANO A LOURENCO	15/12/2017 11:20:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Matr. 6276
Data 15/12/17

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
15 DEZ. 2017
BANCO

Emitido Por: HUGO SOUZA
Parc. Por: HUGO SOUZA

Quissamã
ESTADO RJ
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

1ª via

Dt. Emissão: 26/09/2017	Exercício: 2017	Ano/Nº Lançamento: 2017/001185	Reservado	
Parcela: 01/1	Dt. Vcto.: 26/10/2017	Vr. Parc.: 8227.38	Vr. Juros + Multa + Atualiz.: 0.00+0.00+0.00	Vlr. Desc.: 0,00	Vr. a Pagar: 8.227,38

Identificação do Contribuinte:
0000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - CENTRO - QUISSAMÃ CEP 28.735-000 - RJ

Objeto de Tributação:
1.9.90.99.03.00-DEVOLUÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO: 8.227,38
Valor = 8.227,38
- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8245/2017 - MEMO . Nº 75/2017 - GUIA DE RESTITUIÇÃO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME FOLHAS 02 - COORD. DE CONTABILIDADE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8245/2017 - MEMO . Nº 75/2017 - GUIA DE RESTITUIÇÃO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME FOLHAS 02 - COORD. DE CONTABILIDADE.

P.M.Q
Processo nº 8245/17
Rúbrica fls 15

Observações/Instruções:

Quissamã
ESTADO - RJ
Documento de Arrecadação Municipal - DAM
1ª via

Data Emissão: 26/09/2017	Exercício: 2017
Ano/Nº Lançamento: 2017/001185	Parcela: 01/1

Vencimento: 26/10/2017

Nome Contribuinte 0000186-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

1.9.90.99.03.00-DEVOLUÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO: 8.227,38

Valor Parcela	8227.38
Multa/Juros	0
Desconto	0,00
Total	8.227,38

BANCO

81660000082-1 27383548201-2 71026999201-6 70011850104-3

15 DEZ. 2017

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA PAGA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR

P.M.Q
Processo nº 8245/17
Rúbrica fls 14

OP. NÚMERO / EXERCÍCIO
00339 / 2017
CÓDIGO EXTRA-ORÇAMENTARIO
05049
PROCESSO
8245/2017

UNIDADE GESTORA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

CLASSIFICAÇÃO:
05049 - 2.02.03.04.10. - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Fonte : 510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)

FAVORECIDO.: **8384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA**
ENDEREÇO...:
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 31.505.027/0001-60

HISTÓRICO	REF. AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

VALOR: 8.227,38 (OITO MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

LICITAÇÃO	COMPRA	DATA: 15 / 12 / 2017
Nº:	Nº:	VENCIMENTO:
EM: / /	EM: / /	15 / 12 / 2017

MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *********8.227,38
RETENÇÕES.....: **********0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *********8.227,38

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO CREDOR ACIMA, A QUANTIA MENCIONADA NESTA ORDEM DE PAGAMENTO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
15 DEZ. 2017

DATA: / /

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
CONTA Nº:
RECURSOS:

Preparado por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO

Emitido por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rg Empenho 2009-6

Desconto Feira de Pagamento 1% de Dragagem

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 361 /2017

VALOR BRUTO: 14.540,36

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

TESOURARIA P.M.Q. 26 DEZ 2017 PAGO

PROCESSOS Nº: 11358/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – OP

11358

Prefeitura Municipal de Quissamã
Estado do Rio de Janeiro

Quissamã, 26 de Dezembro de 2017

Memo nº 103/2017

À Coordenadoria de Arrecadação, Cadastro e Lançamento

Assunto: Emissão de Guia para Restituição de Receita

Prezado (a) Senhor (a),

Solicitamos emissão de Guia para Restituição de Receita Extraorçamentária da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB), em favor da Prefeitura Municipal de Quissamã no montante de R$ 69.628,50 (Sessenta e Nove Mil, Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos), referente aos Descontos retidos na folha de pagamento do mês de Dezembro de 2017, tendo em vista a inclusão na Receita Orçamentária da PMQ, conforme planilha abaixo.

(Vencimento para 29/12/2017)

Retenções

Desconto Vale Transporte	11.218,09
IRRF – Folha	43.870,05
Desconto Folha de Pagamento	14.540,36
TOTAL	**69.628,50**

Atenciosamente,

Fernanda Barreto S. Oliveira
Assessor Técnico Fazendário
Mat.6231

Mirian Gisely de S. F Andrade
Diretor Administrativo
do Protocolo
Mat.: 2484

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
26 DEZ 2017
PAGO

Processo nº 11358/2017
Rubrica Fls 03

(2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ordem de Empenho

A Secretaria Municipal de Fazenda,

Autorizo a Ordem de Pagamento e a respectiva Nota de Ordem de Empenho, em favor da **PMQ – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ,** na importância de **R$14.540,36** (Quatorze Mil, Quinhentos e Quarenta Reais e Trinta e Seis Centavos) referente ao Desconto de Folha de Pagamento retido na Folha de Pagamento, do mês de Dezembro de 2017 na Conta Extraorçamentária no FUNDEB, quando deveria ter sido contabilizado na Orçamentária da PMQ.

Quissamã, 26 de Dezembro de 2017

Róbisson Silva Serra
Secretário Municipal de Educação

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
26 DEZ 2017
PAGO

Tipo de Empenho: O.P
Categoria de Emp.:
Tipo de Licitação:
Nº de Licitação:
Nº Proc. Compra:
Órgão Solicitante: Semed
Nº de Despesas:
Nº de Fornecedor:
Encorp. Patrimonial:
Obs.:

Ciente

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Mat.6276

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/12/2017 a 26/12/2017

Processo nº 11356/2017

Rubrica Fls 04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/12/2017	2563	5049	510	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Emp.: 3286/2/2017/0	1158 11094	FUNDEB / SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND		3.350,48
	2565	5049	510	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Emp.: 3286/2/2017/0	1158 11094	FUNDEB / SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND		1.053,83
	2572	5049	510	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Emp.: 3286/2/2017/0	1158 11094	FUNDEB / SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND		3.690,35
	2581	5049	510	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Emp.: 3286/2/2017/0	1158 11094	FUNDEB / SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND		118,14
					TOTAL BRUTO				8.212,80
Total da Data da Movimentação									8.212,80
14/12/2017	2688	5049	101	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Emp.: 3476/2/2017/0	4 1	BANCO BRASIL C/C FPM INSS - Instituto Nacional Seg.Social		6.327,56
Total da Data da Movimentação									6.327,56
Total Geral									14.540,36

TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
4	BANCO BRASIL C/C FPM	6.327,56
1158	FUNDEB / SALARIO	8.212,80
TOTAL		14.540,36

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
5049	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.540,36
TOTAL		14.540,36

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
26 DEZ 2017
PAGO

Processo nº 11358/2017
Rubrica Fls 05

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO – CONTA 5049

(Dezembro 2017)

MÊS PAGO	VALOR	OBSERVAÇÃO
Dezembro	3.350,48	Folha de Novembro/17 - efetivos
	1.053,83	Folha de Novembro/17 - efetivos
	3.690,35	Folha de Novembro/17 - efetivos
	118,14	Folha de Novembro/17 - efetivos
	6.327,56	Desc. sal. Família + sal. Maternid. Mês de Setembro/17
TOTAL	**14.540,36**	

Fernanda Barreto S. Oliveira
Assessor Técnico Fazendário
Matr. 6231

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
26 DEZ 2017
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal
Folha Analitica - 11/2017 - Folha Normal
GRUPO 05 - FUNDEB

Processo nº 11556/2017
Rubrica Fls 06

Funcionario	Proventos			Descontos		
Total da(o) Centro de Custo : 000.000.000.005 - GRUPO 5						
Total de Funcionarios : 349	1SALARIO-BASE	345	638.951,36	104FALTAS NAO JUSTIFICA	12	-3.350,48
	4DIFERENCA CARGA HORA	20	19.454,50	105DESC. VALE TRANSPORT	102	-11.218,09
	8TRIENIO AVERBADO	2	184,92	107HORAS NAO TRABALHADA	8	-1.053,83
	25GRATIFICACAO DE FUNC	31	53.679,69	109DESC.PLANO SAUDE-ASP	6	-290,80
	28AUX CRECHE	25	5.327,66	118P. J. GANHOS LIQUIDO	1	-703,78
	30DIF.DE CARGO COMISSA	1	824,22	120P.J.LIQUIDO + SAL.FA	1	-1.104,79
	32DIF. DIAS TRABALHADO	2	2.153,49	127DESC.CONSIG.EM FOLHA	49	-37.254,41
	34VANTAGEM PESSOAL	10	1.335,51	135DESC.CONSIG.EM FOLHA	5	-1.070,94
	60TRIENIO	345	138.351,26	142DESC.CONSIG.EM FOLHA	6	-2.602,01
	64BENEF.ART.59/V LEI 9	9	1.414,04	147DESC. PAGAMENTO A M	18	-3.690,35
	65BENEF. LEI 146 ART.1	18	11.211,09	148INSS	347	-115.495,81
	67SALARIO MATERNIDADE	4	7.321,47	149IRRF	278	-43.870,05
	68LIC. MAT. LEI No 1.1	1	1.630,79	800CONSIGNACAO (CEF) -	117	-60.905,59
	80HORA EXTRA 50%	83	99.377,53	801CONSIGNACAO (CEF) -	28	-5.699,82
	243DIFICIL ACESSO 20%	143	54.161,45	802CONSIGNACAO (CEF) -	6	-777,34
	260REGENCIA - 25% SOBR	293	136.550,70	803CONSIGNACAO (CEF) -	2	-253,15
	274BENF. ART.59 II LEI	12	3.843,86	1198CONSIG. BRADESCO	3	-2.231,83
	945DIFERENCA DE REGENCI	5	2.798,60	1202DESC. MENSAL. SOCIAL	43	-812,89
	962PASSIVO - LEI No 1.3	4	516,98	1203DESC. PAGAMENTO A M	1	-118,14
	977DIFERENCA DO PASSIVO	1	283,78			
Liquido : 886.868,80	Total Proventos		1.179.372,90	Total Descontos		292.504,10

Bases

Base Previdencia :	1.111.670,99	Base IR :	995.471,40	Base FGTS :	1.111.670,99		
Patronal :	257.463,00	IR :	43.870,05	FGTS :	88.933,68	Nro. Func :	349
Servidor :	115.495,81	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	7.321,47		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		

TOTAL GERAL

Base Previdencia :	1.111.670,99	Base IR :	995.471,40	Base FGTS :	1.111.670,99	Nro. Func :	349
Patronal :	257.463,00	IR :	43.870,05	FGTS :	88.933,68		
Servidor :	115.495,81	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	7.321,47		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		

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

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
26 DEZ 2017
PAGO

Prefeitura Municipal de Quissamã
Departamento de Pessoal

RESUMO – FECHAMENTO FGTS MÊS: 09/2017

GRUPOS	FOLHA	13º 2017	TOTAL
GERAL	227.751,00	0,00	227.751,00
FUNDEB	88.522,72	0,00	88.522,72
FMAS	14.913,17	0,00	14.913,17
FMS	106.926,61	0,00	106.926,61
PAB Efetivo	6.600,56	0,00	6.600,56
PFVS Efetivo	2.226,59	0,00	2.226,59
PAB Contrato		0,00	0,00
PFVS Contrato		0,00	0,00
NASF		0,00	0,00
TOTAL FMS	115.753,76	0,00	115.753,76
CEDIDOS	0,00	0,00	0,00
PETI	0,00	0,00	0,00
TOTAL	446.940,66	0,00	446.940,66

RESUMO – FECHAMENTO INSS EMPREGADO MÊS: 09/2017

GRUPOS	FOLHA	13º Sal.2014 Término de contrato	TOTAL
GERAL	309.769,04	0,00	309.769,04
GERAL COM	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	113.687,93	0,00	113.687,93
FMAS	20.579,67	0,00	20.579,67
FMAS COM	0,00	0,00	0,00
FMS	130.946,06	0,00	130.946,06
FMS COM	0,00	0,00	0,00
PAB Efetivo	7.425,36	0,00	7.425,36
PFVS Efetivo	2.488,88	0,00	2.488,88
PAB Contrato	0,00	0,00	0,00
PFVS Contrato	0,00	0,00	0,00
NASF	0,00	0,00	0,00
TOTAL FMS	140.859,29	0,00	140.859,29
CEDIDOS	4.167,35	0,00	4.167,35
CONSELH TUTELAR	2.216,22	0,00	2.216,22
TOTAL	591.279,40	0,00	591.279,40

RESUMO – FECHAMENTO INSS EMPRESA MÊS: 09/2017

GRUPOS	FOLHA	13º Sal. 2017	TOTAL BRUTO	Sal Fam	Sal Mat	Total	Recolhimento
GERAL	753.376,37	0,00	753.376,37	1.615,64	R$ 4.284,99	5.900,63	747.475,74
GERAL COM	0,00	0,00	0,00	00,00	R$ 00,00	0,00	0,00
FUNDEB	266.273,27	0,00	266.273,27	44,09	R$ 6.283,47	6.327,56	249.945,71
FMAS	51.823,07	0,00	51.823,07	31,07	0,00	31,07	51.792,00
FMAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	332.274,15	0,00	332.274,15	217,49	5.491,49	5.708,98	326.565,17
FMS COM	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
PAB Efetivo	19.108,61	0,00	19.108,61	0,00	R$ 00,00	0,00	19.108,61
PFVS Efetivo	6.278,22	0,00	6.278,22	0,00	0,00	0,00	6.278,22
PAB Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFVS Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FMS	357.660,98	0,00	357.660,98	217,49	5.491,49	5.708,98	351.952,00
CEDIDOS	9.538,01	0,00	9.538,01	0,00	0,00	0,00	9.538,01
CONSELH TUTELAR	4.029,54	0,00	4.029,54	0,00	0,00	0,00	4.029,54
TOTAL	1.432.701,24	0,00	1.432.701,24	1.908,29	16.060,95	17.968,24	1.414.733,00

Total Folha + Rescisão R$ 447.010,15 | Total Folha + Rescisão R$ 591.509,64 | Total Folha Bruta + Rescisão R$ 1.433.367,83 | TOTAL PARA RECOLHIMENTO 1.414.733,00

RESCISÃO GERAL

UNIDADE	FGTS	INSS EMPRESA	INSS SEGURADO	NOME
SEMED	24,22	210,39	72,67	DOMINGAS FERREIRA DOS SANTOS
SEMED-FUNDEB-MANUT.ENS.CREC	21,74	251,79	86,97	LUCIANO LESSA PARRILHA
SEMED				
SEMED				
SEMED				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
TOTAL	R$ 45,96	R$ 462,18	R$ 159,64	

RESCISÃO FMS

UNIDADE	FGTS	INSS EMPRESA	INSS SEGURADO	NOME
COORDENACAO DO PSF-FMS	23,54	204,41	70,60	SILMA PINTO SOARES DE SOUZA
COORDENACAO DO PSF-FMS				
COORDENACAO DO PSF-FMS				
COORDENACAO DO PSF-FMS				
COORDENACAO DO PSF-FMS				
COORDENACAO DO PSF-FMS				
COORDENACAO DO PSF-FMS				
COORDENACAO DO PSF-FMS				
COORDENACAO DO PSF-FMS				
COORDENACAO DO PSF-FMS				
COORDENACAO DO PSF-FMS				
TOTAL	R$ 23,54	R$ 204,41	R$ 70,60	

RESCISÃO FMAS

UNIDADE	FGTS	INSS EMPRESA	INSS SEGURADO	NOME
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
TOTAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	

TESOURARIA P.M.Q. 14 DEZ 2017 PAGO

Fernanda Barreto Silva
Assessor Técnico
Matrícula

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 26 DEZ 2017 PAGO

Valdenir Ribeiro Guerra
Coord. de Obrigações Acessórias e Rotinas Trabalhistas - Mat. 2644

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/12/2017 até 26/12/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Título	Saldo Anterior	Incrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	**716.352,96**	**7.431.016,68**	**7.464.907,59**	**0,00**	**682.462,05**
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	**716.352,96**	**6.694.082,02**	**6.727.972,93**	**0,00**	**682.462,05**
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**716.352,96**	**6.694.082,02**	**6.727.972,93**	**0,00**	**682.462,05**
2017	318.941,87	6.694.082,02	6.727.972,93	0,00	285.050,96
2016	248.743,04	0,00	0,00	0,00	248.743,04
2015	131.560,86	0,00	0,00	0,00	131.560,86
2014	13.428,29	0,00	0,00	0,00	13.428,29
2011	3.678,90	0,00	0,00	0,00	3.678,90
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**0,00**	**736.934,66**	**736.934,66**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	**(2.957,31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(2.957,31)**
2017	(2.957,31)	0,00	0,00	0,00	(2.957,31)
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**2.957,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.957,31**
2017	2.957,31	0,00	0,00	0,00	2.957,31
2.1.1.4.5.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**736.934,66**	**736.934,66**	**0,00**	**0,00**
2017	0,00	736.934,66	736.934,66	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.974.849,29**	**1.466.247,87**	**804.194,15**	**0,00**	**2.636.903,01**
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**1.974.849,29**	**1.466.247,87**	**804.194,15**	**0,00**	**2.636.903,01**
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**1.974.849,29**	**1.466.247,87**	**804.194,15**	**0,00**	**2.636.903,01**
2017	(728.653,02)	1.464.737,25	802.683,53	0,00	(66.599,30)
2016	1.666.210,55	1.510,62	1.510,62	0,00	1.666.210,55
2015	968.653,69	0,00	0,00	0,00	968.653,69
2014	68.638,07	0,00	0,00	0,00	68.638,07
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**(2.586.141,14)**	**1.898.025,16**	**1.132.602,55**	**300,00**	**(1.821.018,53)**
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	**396.247,28**	**1.365.475,41**	**1.055.422,55**	**0,00**	**706.300,14**
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**396.247,28**	**1.365.475,41**	**1.055.422,55**	**0,00**	**706.300,14**
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	**379.457,80**	**954.773,63**	**757.447,02**	**0,00**	**576.784,41**
5006 - I.N.S.S.	43.054,40	800.178,00	379.509,49	0,00	463.722,91
5007 - INSS / EMPRESA	41.698,00	5.210,94	0,00	0,00	46.908,94
5026 - I.N.S.S. SEGURADO	(1.007,86)	0,00	0,00	0,00	(1.007,86)
5010 - RETENÇÃO DE ISS	129,96	4.439,61	7.037,65	0,00	(2.468,08)
5009 - PENSÃO JUDICIAL	0,00	75.316,58	75.316,58	0,00	0,00
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	51.438,69	11.218,09	40.783,08	0,00	21.873,70
5034 - IRRF - FOLHA	205.933,90	43.870,05	216.589,51	0,00	33.214,44
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	38.210,71	14.540,36	38.210,71	0,00	14.540,36
2.1.8.8.1.04.00 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**16.789,48**	**410.701,78**	**297.975,53**	**0,00**	**129.515,73**

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 26 DEZ 2017 PAGO

Processo nº 4956/2017 Fls 08

© Tecnologia Global Ltda.

8

JM/858/17

09

À Arrecadação

Para os fins

Em 26/12/17

Mirian Gisely de S. F Andrade
Diretor Administrativo
do Protocolo
Mat.. 2484

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
26 DEZ 2017
PAGO

P.M.Q
Processo nº 11358/14
Rúbrica fls 10

A33G26164686506801O
26/12/2017 16:56:01

9

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   16.56.02
3845803845

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM QUISSAMA -FEB
AGENCIA: 3845-8     CONTA:           9.999-6
EFETUADO POR: LUCIANO A LOURENCO
```

Convenio	MUNICIPIO DE QUISSAMA	
Codigo de Barras	81680000145-4	40363548201-7
	71229999201-6	70015870104-0
Data do pagamento		26/12/2017
Valor em Dinheiro		14.540,36
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		14.540,36

```
DOCUMENTO:  122601
AUTENTICACAO SISBB:
1.686.5A5.FA4.1B7.7DB
```

Assinada por	J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS	26/12/2017 16:54:02
	JB553182 LUCIANO A LOURENCO	26/12/2017 16:56:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Matr. 6276
Data 26/12/14

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
26 DEZ 2017
PAGO

Emitido Por: CCFSOUZA
Parc. Por: CCFSOUZA
1ª via

Quissamã
ESTADO RJ
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Dt. Emissão: 26/12/2017	Exercício: 2017	Ano/Nº Lançamento: 2017/001587	Reservado	
Parcela: 01/1	Dt. Vcto: 29/12/2017	Vr. Parc.: **14540.36**	Vr. Juros + Multa + Atualiz.: **0.00+0.00+0.00**	Vlr. Desc.: **0,00**	Vlr. a Pagar: **14.540,36**

Identificação do Contribuinte:
0000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - CENTRO - QUISSAMÃ CEP 28.735-000 - RJ

Objeto de Tributação:
1.9.90.99.03.00-DEVOLUÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO: 14.540,36
Valor = 14.540,36
- PROCESSO Nº 11358/17 - MEMO Nº 103/17 - RESTITUIÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA- MÊS 12/17 - DA SEC.MUN. EDUCAÇÃO -(FUNDEB) - CONF. FLS02 - CORRD. GERAL DA CONTABILIDADE.

P.M.Q
Processo nº 11358/17
Rúbrica fls 11

Observações/Instruções:

Contribuinte

Quissamã
ESTADO - RJ
Documento de Arrecadação Municipal - DAM
1ª via

Data Emissão: 26/12/2017	Exercício: 2017
Ano/Nº Lançamento: **2017/001587**	Parcela: 01/1

Nome Contribuinte 0000186-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Vencimento: 29/12/2017

1.9.90.99.03.00-DEVOLUÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO: 14.540,36

Valor Parcela	**14540.36**
Multa/Juros	**0**
Desconto	**0,00**
Total	**14.540,36**

Banco

81680000145-4 40363548201-7 71229999201-6 70015870104-0

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
26 DEZ 2017
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA PAGA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR

UNIDADE GESTORA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

P.M.Q
Processo nº 11358/17
Rúbrica fls 12

CLASSIFICAÇÃO:
05049 - . . . . . - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Fonte : 510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)

OP. NÚMERO / EXERCÍCIO
00361 / 2017
CÓDIGO EXTRA-ORÇAMENTARIO
05049
PROCESSO
11358/2017

FAVORECIDO.: 8384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
ENDEREÇO...:
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 31.505.027/0001-60

HISTÓRICO	REF. AO DESCONTO DE FOLHA DE PAGAMENTO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

VALOR: 14.540,36 (QUATORZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

LICITAÇÃO	COMPRA	DATA: 26 / 12 / 2017
Nº:	Nº:	VENCIMENTO:
EM: ___/___/___	EM: ___/___/___	26 / 12 / 2017

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: ********14.540,36
RETENÇÕES.....: **********0,00
DESPESA LÍQUIDA..: ********14.540,36

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO CREDOR ACIMA, A QUANTIA MENCIONADA NESTA ORDEM DE PAGAMENTO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
26 DEZ 2017
PAGO

DATA: ___/___/___

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
CONTA Nº:
RECURSOS:

Preparado por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO

Emitido por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rasp
Sundet
9.999-6

Desconto Folha de Pagamento
mês de Setembro/17

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ 2017

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ. 2017

CREDOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
REFERÊNCIA:	DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº /2017
VALOR BRUTO:	5.396,96
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSOS Nº:	9521/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – OP

Pg 1 SN
15/12/17

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 9521 2017

Requerente: Semfaz

Assunto: Memo nº 82/2017 - Remissão de Guia para Restituição de Receita.

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
26/10/2017	Protocolo Geral	
26/10/2017	Semfaz / Arrecadação	
01.11.17	Dpto Contabilidade	

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ 2017
PAGO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ. 2017
PAGO

(1)

PMQ
Processo nº 9521/17
Rubrica _____ Fls. 02

9521

Prefeitura Municipal de Quissamã
Estado do Rio de Janeiro

Memo nº 82/2017 Quissamã, 25 de Outubro de 2017

À Coordenadoria de Arrecadação, Cadastro e Lançamento.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Proc 9521/17 26/10/2017
PROTOCOLO
Hora: 08:45
Rubrica:
Auxiliar Administrativo
Mat.: 465

Assunto: Emissão de Guia para Restituição de Receita

Prezado (a) Senhor (a),

Solicitamos emissão de Guia para Restituição de Receita Extraorçamentária da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB), em favor da Prefeitura Municipal de Quissamã no montante de R$50.994,90 (Cinquenta Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos), referente aos Descontos retidos na folha de pagamento do mês de Setembro de 2017, tendo em vista a inclusão na Receita Orçamentária na PMQ, conforme planilha abaixo.

.(Vencimento para 29/12/2017)

Retenções

IRRF – Folha	34.649,62
Desconto Vale Transporte	10.948,32
Desconto Folha de Pagamento	5.396,96
TOTAL	**50.994,90**

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 15 DEZ. 2017 PAGO

Atenciosamente,

Fernanda Barreto S. Oliveira
Assessor Técnico Fazendário
Mat. 6231

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 15 DEZ. 2017

(2)

PMQ
Processo nº 9521/17
Rubrica _____ Fls. 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ordem de Pagamento

À Secretaria Municipal de Fazenda,

Autorizo a Ordem Pagamento e a respectiva Nota de Ordem de Pagamento em favor da **PMQ – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**, na importância de **R$5.396,96** (Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos) referente ao Desconto da Folha de Pagamento retido na Folha, do mês de Setembro de 2017 na conta Extraorçamentária no FUNDEB, quando deveria ter sido contabilizado na Orçamentária da PMQ.

Quissamã, 25 de Outubro de 2017

Róbisson da Silva Serra
Secretário Municipal de Educação
Matr. 1124

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ 2017
PAGO

Tipo de Empenho: O.P
Categoria de Emp.:
Tipo de Licitação:
Nº de Licitação:
Nº Proc. Compra:
Órgão Solicitante: Semed
Nº de Despesas:
Nº de Fornecedor:
Encorp. Patrimonial:
Obs.:

Ciente

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe do Gabinete da Prefeita
Matr. 6276

TESOURARIA GERAL
PMQ
15 DEZ. 2017
PAGO

P.M.Q
Processo nº 9521/17
Rubrica Fls. 04

3

Minuta Diária da Receita
Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome / Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
04/09/2017	1863	5049	510	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158	FUNDEB / SALARIO		3.447,15
					Ref. Emp.: 2220/2/2017/0	11094	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :5 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-M				
	1865	5049	510	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158	FUNDEB / SALARIO		171,08
					Ref. Emp.: 2220/2/2017/0	11094	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :5 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-M				
	1871	5049	510	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158	FUNDEB / SALARIO		147,94
					Ref. Emp.: 2220/2/2017/0	11094	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :5 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-M				
					TOTAL BRUTO				3.766,17
Total da Data da Movimentação									3.766,17
11/09/2017	2033	5049	110	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	348	BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARREC		751,02
					REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA, REF. PROCESSO DE RESTO A PAG				
					AR QUE NÃO CONSEGUE LIQUIDADAR. ((ESPOLIO DE ELVIO VIANA DOS SANTOS)				
Total da Data da Movimentação									751,02
12/09/2017	2026	5049	110	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	348	BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARREC		538,51
					REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA, REF. PROCESSO DE RESTO A PAG				
					AR QUE NÃO CONSEGUE LIQUIDADAR. (ESPOLIO DE JOSE COSME NUNES)				
Total da Data da Movimentação									538,51
20/09/2017	2070	5049	101	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1195	PMQ SALARIO		1.630,79
					Ref. Emp.: 2252/2/2017/0	1	INSS - Instituto Nacional Seg.Social		
					Valor Retido no(a):Processos :236 - INSS - Instituto Nacional Seg.Soci				
Total da Data da Movimentação									1.630,79

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 15 DEZ 2017 PAGO

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 15 DEZ. 2017

P.M.Q.
Processo nº 9523/17
Rubrica _____ Fls. 05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome / Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor

Total Geral 6.686,49

TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
348	BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO	1.289,53
1158	FUNDEB / SALARIO	3.766,17
1195	PMQ SALARIO	1.630,79
TOTAL		6.686,49

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
5049	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.686,49 - 1.289,53 = 5.396,96
TOTAL		6.686,49

retenção indevida no mês, acerto feito em outubro/2017.

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL CRÉDITOS	6.686,49
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	6.686,49

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

TOTAL CRÉDITOS	6.686,49
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	6.686,49

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ 2017
PAGO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ. 2017

(5)

P.M.Q.
Processo nº 952111/F
Rubrica Fls. 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB

DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO – 5049

(Setembro de 2017)

MÊS PAGO	VALOR	OBSERVAÇÃO
SETEMBRO	3.447,15	Folha de Agosto/17
	171,08	Folha de Agosto/17
	147,94	Folha de Agosto/17
	1.630,79	INSS (Salário Família + Maternidade) Agosto/17
TOTAL	5.396,96	-

Fernanda Barreto S. Oliveira
Assessor Técnico Fazendário
Matr. 6231

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ 2017
PAGO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ. 2017

:02:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal
Folha Analitica - 08/2017 - Folha Normal
GRUPO 05 - FUNDEB - EFETIVOS

PMQ
Processo nº 9521/17
Rubrica Fls. 07

6

Funcionario	Proventos			Descontos		
Total da(o) Centro de Custo : 000.000.000.005	- GRUPO 5					
Total de Funcionarios : 349	1 SALARIO-BASE	348	642.366,13	104 FALTAS NAO JUSTIFICA	9	-3.447,15
	4 DIFERENCA CARGA HORA	21	20.483,88	105 DESC. VALE TRANSPORT	100	-10.948,32
	8 TRIENIO AVERBADO	2	184,92	107 HORAS NAO TRABALHADA	2	-171,08
	25 GRATIFICACAO DE FUNC	26	38.840,21	109 DESC.PLANO SAUDE-ASP	6	-290,80
	28 AUX CRECHE	25	5.316,20	118 P. J. GANHOS LIQUIDO	1	-657,02
	34 VANTAGEM PESSOAL	10	1.335,51	120 P.J.LIQUIDO + SAL.FA	1	-1.031,39
	38 REPOSICAO DE FALTAS	3	944,53	127 DESC.CONSIG.EM FOLHA	52	-37.720,67
	60 TRIENIO	347	137.880,01	135 DESC.CONSIG.EM FOLHA	6	-1.326,80
	61 ADICIONAL NOTURNO	1	87,93	141 DESC. AUX.CRECHE IND	1	-147,94
	64 BENEF.ART.59/V LEI 9	8	1.258,73	142 DESC.CONSIG.EM FOLHA	7	-3.122,55
	65 BENEF. LEI 146 ART.1	18	10.902,53	148 INSS	347	-106.742,35
	67 SALARIO MATERNIDADE	1	1.630,79	149 IRRF	273	-34.649,62
	80 HORA EXTRA 50%	58	43.712,83	800 CONSIGNACAO (CEF) -	114	-58.563,14
	173 DIF. DIFICIL ACESSO	1	824,50	801 CONSIGNACAO (CEF) -	25	-5.434,88
	243 DIFICIL ACESSO 20%	150	56.622,82	802 CONSIGNACAO (CEF) -	5	-654,13
	260 REGENCIA - 25% SOBR	299	138.611,66	803 CONSIGNACAO (CEF) -	1	-57,72
	274 BENF. ART.59 II LEI	12	3.843,86	1198 CONSIG. BRADESCO	3	-2.231,83
	923 DIFERENCA DE H. E. 5	1	52,18	1202 DESC. MENSAL. SOCIAL	41	-781,83
	945 DIFERENCA DE REGENCI	1	776,56			
	948 RESS. DE VALE TRANSP	5	1.333,21			
	962 PASSIVO - LEI No 1.3	4	712,08			
	977 DIFERENCA DO PASSIVO	1	283,78			
Liquido : 840.025,63	Total Proventos		1.108.004,85	Total Descontos		267.979,22

Bases

Base Previdencia :	1.040.289,89	Base IR :	932.890,52	Base FGTS :	1.040.289,89	Nro. Func :	349
Patronal :	240.931,14	IR :	34.649,62	FGTS :	83.223,19		
Servidor :	106.742,35	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	1.630,79		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		

TOTAL GERAL

Base Previdencia :	1.040.289,89	Base IR :	932.890,52	Base FGTS :	1.040.289,89	Nro. Func :	349
Patronal :	240.931,14	IR :	34.649,62	FGTS :	83.223,19		
Servidor :	106.742,35	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	1.630,79		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ 2017
PAGO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ. 2017

RESUMO FECHAMENTO FGTS MÊS: 08 / 2017

FGTS

GRUPOS	FOLHA	13º 2ª parcela	TOTAL
GERAL	230.360,73		230.360,73
FUNDEB	83.223,19		83.223,19
FMAS	15.275,18		15.275,18
FMS	107.186,13		107.186,13
PAB Efetivo	6.565,05		6.565,05
PFVS Efetivo	2.260,16		2.260,16
PAB Contrato		0,00	0,00
PFVS Contrato		0,00	0,00
NASF		0,00	0,00
TOTAL FMS	116.011,34	0,00	116.011,34
CEDIDOS	0,00	0,00	0,00
PETI	0,00	0,00	0,00
TOTAL	444.870,44	0,00	444.870,44

Total (Folha + Rescisão) R$ 446.080,85

RESUMO FECHAMENTO INSS EMPREGADOS MÊS: 08 / 2017

INSS - EMPREGADO

GRUPOS	FOLHA	13º Sal.2014 Término de contrato	TOTAL
GERAL	313.031,87		313.031,87
GERAL COM			0,00
FUNDEB	106.742,35		106.742,35
FMAS	21.394,58		21.394,58
FMAS COM			0,00
FMS	132.729,56		132.729,56
FMS COM			0,00
PAB Efetivo	7.385,42		7.385,42
PFVS Efetivo	2.541,06		2.541,06
PAB Contrato			0,00
PFVS Contrato	0,00		0,00
NASF	0,00		0,00
TOTAL FMS	142.656,04	0,00	142.656,04
CEDIDOS	4.042,52	0,00	4.042,52
CONS TUTELAR	2.216,22	0,00	2.216,22
TOTAL	590.063,59	0,00	590.063,59

Total (Folha + Rescisão) R$ 590.397,15

RESUMO FECHAMENTO INSS EMPRESA MÊS: 08 / 2017

INSS - EMPRESA

GRUPOS	FOLHA	13º Sal. 2013 término de contrato	TOTAL BRUTO	Sal Fam	Sal Mat	Fam + Mat	Recolhimento
GERAL	765.111,34		765.111,34	1.926,34	R$ 5.505,87	7.432,21	757.679,13
GERAL COM			0,00	00,00	R$ 00,00	0,00	0,00
FUNDEB	240.931,14		240.931,14	0,00	R$ 1.630,79	1.630,79	239.300,35
FMAS	52.871,10		52.871,10	31,07	0,00	31,07	52.840,03
FMAS COM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	333.168,58		333.168,58	261,58	4.400,84	4.662,42	328.506,16
FMS COM			0,00			0,00	0,00
PAB Efetivo	19.005,81		19.005,81	0,00	R$ 00,00	0,00	19.005,81
PFVS Efetivo	6.375,41		6.375,41	0,00	0,00	0,00	6.375,41
PAB Contrato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFVS Contrato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NASF	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FMS	358.549,80	0,00	358.549,80	261,58	4.400,84	4.662,42	353.887,38
CEDIDOS	9.265,67	0,00	9.265,67	0,00	0,00	0,00	9.265,67
CONS TUTELAR	4.029,54		4.029,54	0,00	0,00	0,00	4.029,54
TOTAL	1.430.758,59	0,00	1.430.758,59	2.218,99	11.537,50	13.756,49	R$ 1.417.002,10

Total Folha Bruta(Folha + Rescisão) R$ 1.431.666,41

RESCISÃO

UNIDADE	FGTS	INSS EMPRESA	INSS SEGURADO	NOME
GETRA	109,66	543,72	187,81	JOSÉ CARLOS ALMEIDA MANHÃES
SOMTE FUNDEB-MANUT.ENSINO				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
TOTAL	R$ 109,66	R$ 543,72	R$ 187,81	

RESCISÃO F M S

UNIDADE	FGTS	INSS EMPRESA	INSS SEGURADO	NOME
COORDENACAO DO PSF-FMS	80,85	364,10	125,76	ROGÉRIO DA SILVA PONTES
COORD FISIOTERAPIA				
PSF				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
TOTAL	R$ 80,85	R$ 364,10	R$ 125,76	

RESCISÃO F M A S

UNIDADE	FGTS	INSS EMPRESA	INSS SEGURADO	NOME
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
TOTAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	

TESOURARIA GERAL PMQ 20 SET. 2017

PAGO

Valdenir Ribeiro Onório
Coord. de Obrigações Acessórias e Pessoal

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Título	Saldo Anterior	Incrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
5014 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS	0,00	34,51	34,51	0,00	0,00
5010 - RETENÇÃO DE ISS	0,00	42.812,67	42.679,85	0,00	132,82
5009 - PENSÃO JUDICIAL	0,01	52.049,37	52.049,38	0,00	0,00
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	21.001,32	10.948,32	0,00	0,00	31.949,64
5033 - DESCONTO AD. REMUNERAÇÃO	0,00	1.399,45	0,00	0,00	1.399,45
5034 - IRRF - FOLHA	77.823,24	34.675,37	1.046,40	0,00	111.452,21
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	15.618,90	6.686,49	0,00	0,00	22.305,39
2.1.8.8.1.04.00 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**(17.356,06)**	**430.273,13**	**417.449,24**	**0,00**	**(4.532,17)**
135 - ENGRA COM. E CONST. LTDA - CONTRATO	12.538,82	0,00	0,00	0,00	12.538,82
136 - 7 CONST. & EMPREITERA LTDA. CONTRATO	16.376,24	0,00	0,00	0,00	16.376,24
137 - ENGECLINIC SERV. LTDA - CONTRATO	8.952,00	0,00	0,00	0,00	8.952,00
144 - E. A. S. PENA - CONTRATO	7.500,50	0,00	0,00	0,00	7.500,50
147 - KLASS COM. E REPRES. PROPOSTA	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
350 - SANDY COM. ELÉTRICA LTDA - PROPOSTA	1.376,59	0,00	0,00	0,00	1.376,59
373 - P. S ASPEMARJ	0,00	452,80	425,80	0,00	27,00
519 - BIODINÂMICA PROD. E SERV. P/ LAB. LTDA -	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00
526 - DIST. DE MED. BRASIL MIRACEMA - PROPOSTA	1.430,59	0,00	0,00	0,00	1.430,59
528 - EJORAN EDIT. DE J. E REVISTAS - CONTRATO	7.711,20	0,00	0,00	0,00	7.711,20
530 - 7 CONSTRUTORA E EMPREITERA LTDA - PROPOS	1.383,52	0,00	0,00	0,00	1.383,52
646 - CONSIG EM FOLHA	(115.162,85)	425.942,96	413.121,93	0,00	(102.341,82)
661 - R. QUIMER CARDOSO GOMES - CONTRATO	9.379,89	0,00	0,00	0,00	9.379,89
751 - TOMOGRAFIA MACAE LTDA - CONTRATO	3.791,25	0,00	0,00	0,00	3.791,25
813 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUST. LTDA - PROPOS	3.420,52	0,00	0,00	0,00	3.420,52
818 - SUGA RAPIDO LIMPEZAS IND. LTDA - PROPOST	1.457,78	0,00	0,00	0,00	1.457,78
975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	926,29	3.877,37	3.901,51	0,00	902,15
1060 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUSTRIAIS - CONTRAT	16.860,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00
1083 - M. S. B. COM. E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO	2.778,60	0,00	0,00	0,00	2.778,60
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**615.200,26**	**152.364,35**	**262.493,37**	**0,00**	**505.071,24**
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**615.200,26**	**152.364,35**	**262.493,37**	**0,00**	**505.071,24**
2017	611.700,26	152.364,35	262.493,37	0,00	501.571,24
2016	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL	**5.471.552,57**	**9.667.788,13**	**9.656.169,54**	**0,00**	**5.483.171,16**

Observação
6.686,49
- 1.289,53
5.396,96

Valor incluído, acerto foi ser feito em outubro/2017.

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 15 DEZ. 2017

Rubrica Fls. 09 Processo nº 95.21147

Nota explicativa: Os valores correspondentes à provisão de férias e de terceiros, não estão sendo considerados nesse relatório.

© Tecnologia Global Ltda.

P.M.Q.
Processo nº 952111/2
Rubrica _____ Fls. 10

A

Tempo / Arrecadação
Para os fins

Mun, 26/10/2017

José Cristóvão Fernandes Pena
Auxiliar Administrativo
Matr.: 4615

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ 2017
PAGO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ. 2017

P.M.Q
Processo nº 9504/17
Rúbrica fls 11

A33S151114428898010
15/12/2017 11:19:43

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.19.45
3845803845

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM QUISSAMA -FEB
AGENCIA: 3845-8 CONTA: 9.999-6
EFETUADO POR: LUCIANO A LOURENCO

Convenio	MUNICIPIO DE QUISSAMA	
Codigo de Barras	81620000053-6	96963548201-7
	71229999201-6	70012980104-4
Data do pagamento		15/12/2017
Valor em Dinheiro		5.396,96
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		5.396,96

DOCUMENTO: 121503
AUTENTICACAO SISBB:
A.E6E.91E.487.9EC.3F1

Assinada por J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS 15/12/2017 11:11:45
JB553182 LUCIANO A LOURENCO 15/12/2017 11:19:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Matr. 6276
Data 15/12/17

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ 2017
PAGO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ. 2017
PAGO

Emitido Por: CCFSOUZA
Para Por: CCFSOUZA
1ª via

Quissamã
ESTADO RJ
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Dt. Emissão: 31/10/2017	Exercício: 2017	Ano/Nº Lançamento: 2017/001298	Reservado	
Parcela: 01/1	Dt. Venc.: 29/12/2017	Vr. Parc.: 5396.96	Vr. Juros + Multa + Atualiz.: 0.00+0.00+0.00	Vlr. Desc.: 0,00	Vlr. a Pagar: 5.396,96

Identificação do Contribuinte:
0000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - CENTRO - QUISSAMÃ CEP 28.735-000 - RJ

Objeto de Tributação:
1.9.90.99.03.00-DEVOLUÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO: 5.396,96
Valor = 5.396,96
- PROCESSO N?7 9521/17- MEMO Nº 82/17 - RESTIUIÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - CONFORME FLS 02 - COORD. GERAL DE CONTABILIDADE.

P.M.Q
Processo nº 9521/17
Rúbrica fls 12

Observações/Instruções:

Contribuinte

Autenticação Mecânica

Quissamã
ESTADO - RJ
Documento de Arrecadação Municipal - DAM
1ª via

Data Emissão: 31/10/2017	Exercício: 2017
Ano/Nº Lançamento: 2017/001298	Parcela: 01/1

Nome Contribuinte 0000186-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Vencimento: 29/12/2017

1.9.90.99.03.00-DEVOLUÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO: 5.396,96

Valor Parcela	5396.96
Multa/Juros	0
Desconto	0,00
Total	5.396,96

Banco

81620000053-6 96963548201-7 71229999201-6 70012980104-4

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ 2017
PAGO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
15 DEZ. 2017
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA PAGA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR

UNIDADE GESTORA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

CLASSIFICAÇÃO:
05049 - 2.02.03.04.10. - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Fonte : 510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)

OP. NÚMERO / EXERCÍCIO
00340 / 2017
CÓDIGO EXTRA-ORÇAMENTARIO
05049
PROCESSO
9521/2017

FAVORECIDO.: **8384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA**
ENDEREÇO...:
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 31.505.027/0001-60

HISTÓRICO: REF. AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

P.M.Q
Processo nº 9521/M
Rúbrica fls 16

VALOR: 5.396,96 (CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

LICITAÇÃO	COMPRA	
Nº:	Nº:	**DATA:** 15 / 12 / 2017
EM: __/__/__	EM: __/__/__	**VENCIMENTO:** 15 / 12 / 2017

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *********5.396,96
RETENÇÕES.....: **********0,00
DESPESA LÍQUIDA..: *********5.396,96

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 15 DEZ 17 PAGO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO CREDOR ACIMA, A QUANTIA MENCIONADA NESTA ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: __/__/__

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 15 DEZ. 2017 PAGO

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
CONTA Nº:
RECURSOS:

Preparado por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO

Emitido por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO

ITEM 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Ofício Nº: 01632/2018

A(o) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Senhor gerente,

Pelo presente documento, solicito que seja providenciada a transferência bancária nesta data, conforme dados abaixo:

Conta de Destino (Depósito)

| Código Reduzido: 1158
| Banco.....: 030 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
| Agência.....: 4660-4 -
| Conta Bancária.: 47-6 - FUNDEB / SALARIO
| C.N.P.J.....: 31.505.027/0001-60

Conta de Origem (Retirada)

| Código Reduzido: 1195
| Banco.....: 030 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
| Agência.....: 4660-4 -
| Conta Bancária.: 15-8 - PMQ SALARIO

Valor: R$ 39.286,02 (TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS)

Histórico:
TRANSFERENCIA DA C/C 15-8 PARA C/C 47-6 REF. AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DA EDUCAÇÃO PAGO INDEVIDAMENTE COM RECURSO DO FUNDEB NO DIA 28/12/2017, ONDE O MESMO DEVERIA TER TIDO PAGO COM RECURSO PROPRIO.

QUISSAMÃ, 31 de Janeiro de 2018

Luiz Gerardo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Matr. 6276
Data 31/01/18

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEB

Conta: 4660 / 006 / 00000047-6

Data: 05/02/2018 - 16:49

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	82.837,00 C
02/01/2018	000001	CRED TED	250.000,00 C	332.837,00 C
02/01/2018	867120	CRED TEV	888.254,19 C	1.221.091,19 C
02/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.838,61 D	1.219.252,58 C
02/01/2018	215221	DB FOL PAG	886.415,58 D	332.837,00 C
03/01/2018	665088	APLICACAO	100.000,00 D	232.837,00 C
03/01/2018	008192	TEV MESM T	68.406,72 D	164.430,28 C
03/01/2018	990001	APL AUTOM	164.430,28 D	0,00 C
11/01/2018	131764	ENVIO TED	2.231,83 D	2.231,83 D
11/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.231,83 C	0,00 C
12/01/2018	000001	CRED TED	340.000,00 C	340.000,00 C
12/01/2018	990001	APL AUTOM	340.000,00 D	0,00 C
16/01/2018	000001	CRED TED	684.000,00 C	684.000,00 C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	684.000,00 D	0,00 C
17/01/2018	029030	CRED TEV	114.799,40 C	114.799,40 C
17/01/2018	124677	CRED TEV	1.072,63 C	115.872,03 C
17/01/2018	041653	PG ORG GOV	114.799,40 D	1.072,63 C
17/01/2018	215221	DB FOL PAG	929.623,59 D	928.550,96 D
17/01/2018	727220	RESG AUTOM	928.550,96 C	0,00 C
19/01/2018	104262	ENVIO TED	290,80 D	290,80 D
19/01/2018	002777	TEV MESM T	781,83 D	1.072,63 D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.072,63 C	0,00 C
22/01/2018	769414	CRED TEV	68.406,72 C	68.406,72 C
22/01/2018	769818	CRED TEV	2.231,83 C	70.638,55 C

22/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.273,03 D	68.365,52 C
22/01/2018	990001	APL AUTOM	68.365,52 D	0,00 C
31/01/2018	000001	CRED TED	560.000,00 C	560.000,00 C
31/01/2018	387726	CRED TEV	39.286,02 C	599.286,02 C
31/01/2018	110344	ENVIO TED	39.286,02 D	560.000,00 C
31/01/2018	990001	APL AUTOM	560.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Fundeb
101

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Consignado.

CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

REFERÊNCIA: CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 25/2017

VALOR BRUTO: 39.286,02

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 11385/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- O.P

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
28 DEZ 17

Pg/SN
28/12/17

Fundeb
101

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Consignado.

CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

REFERÊNCIA: CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 35X2017

VALOR BRUTO: 39.286,02

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 11385/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- O.P

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 17
PAGO

Pg 1 SN
28/12/17

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 11385 2017

Requerente: Departamento de Pessoal

Assunto: Pedido de Portaria - Retorno aos postos de trabalho designados e/ou não designados

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
27.12.17	Depto Pessoal	
27.12.17	Controladoria	

TESOURARIA GERAL PMQ
28 DEZ 17
PAGO

CONFERE COM ORIGINAL

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-00 – Quissamã

Departamento de Pessoal

Processo nº 033857/17
Rubrica Fls 23

MEMO. nº.: 921/2017 11385 Quissamã, 26 de dezembro de 2017.

Da: Secretaria Municipal de Administração

Para: Contabilidade / SEMFA
Fernanda

Prezada;

Segue relatório com as informações referentes as parcelas consignadas e/ou não consignadas em folha de pagamento, relativas ao convênio com o Banco do Brasil, no mês de dezembro / 2017, com vencimento em 02/01/2018, conforme centros de custo:

Centro de custo	Valor
FMS	39.824,38
FUNDEB	39.286,02
FMAS	3.742,09
GERAL	89.451,53
Total	**172.304,02**

Valor enviado pelo banco:	R$ 182.956,52
Parcela não consignada:	- R$ 11.300,95
Parcela consignada em folha:	**R$ 172.304,02**
Valor maior na folha:	**R$ 648,45**

Atenciosamente,

Proc. 11385/17 27/12/17
PROTOCOLO
Hora: 10:10

CONFERE
COM ORIGINAL
Mat. 2168

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 2017
PAGO

Processo nº 11385/17
Rubrica Fls 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete do Prefeito

À Secretaria Municipal de Fazenda,

Autorizo a Ordem de Pagamento e a respectiva Nota de Ordem de Pagamento em favor do **BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ 00.000.000/5079-20,** na importância de **R$ 39.286,02** (Trinta e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e dois centavos), referente a pagamento de parcelas descontadas na folha de pagamento do mês de Dezembro de 2017 dos servidores da PMQ, de acordo com o Convênio 109.400, celebrado com o objetivo de concessão de empréstimos e financiamentos de bens de consumo aos empregados/servidores deste Município, por conta da Secretaria Municipal de Educação. (Fundeb).

Quissamã, 27 de dezembro de 2017.

Róbisson Silva Serra
Secretário Municipal de Educação

Tipo de Empenho: O.P.
Categoria de Emp.:
Tipo de Licitação:
N.º de Licitação:
N.º Proc. Compra:
Órgão Solicitante: SEMED
N.º de Despesas:
N.º de Fornecedor:
Encarg. Patrimonial:
Obs.:

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 17
PAGO

Ciente:

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Mat.6276

Consig. em folha Fundeb

Banco do Brasil

Mês de Dezembro/17

35 613-07 +

1 070-94 +

2 602-01 +

003

39 286-02 T

39 286-02 -

35 613-07 +

1 070-94 +

2 602-01 +

002

0-00 T

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal
Folha referente : 12/2017
127 - DESC.CONSIG.EM FOLHA-1
FUNDEB

Processo nº 3385/17
Rubrica Fls 25

	Funcionario		Base/Hora	Valor
1083	ADRIANA TOLEDO FERNANDES	127	0,00	-410,38
5571	ALICE VIEIRA VALENTIM	127	0,00	-194,98
5637	AMANDA DA SILVA SANTANA PESSANH	127	0,00	-459,23
1054	ANA TEREZA DE JESUS A R ALMEIDA	127	0,00	-565,61
66	ANGELA AUGUSTA DE CARVALHO GOME	127	0,00	-1.006,23
34	ANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA	127	0,00	-586,11
5659	CELIA REGINA DA SILVA	127	0,00	-646,25
728	CLAUDIA MARCIA PAULA LUDGERIO	127	0,00	-1.388,88
1152	CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA	127	0,00	-1.620,97
30	CONCEICAO APARECIDA T C DA SILV	127	0,00	-571,23
5648	CRISTIANA ESPINOZA PEREIRA	127	0,00	-438,55
425	CRISTIANI MARIA DOS SANTOS BARC	127	0,00	-1.667,95
2419	CYNTHIA DA SILVA GONCALVES PESS	127	0,00	-69,52
1133	DANIEL VICTOR DOS SANTOS	127	0,00	-2.411,80
8063	EDUARDO MATIAS	127	0,00	-498,82
5936	EDWILSON DA SILVA ANDRADE	127	0,00	-426,23
427	ELENICE FRANCISCA ALVES	127	0,00	-2.036,09
88	ELIZABETE RIBEIRO PAULA	127	0,00	-712,42
5675	FABIANA GONCALVES PEREIRA	127	0,00	-374,10
920	FRANCELINE NEVES DA SILVA	127	0,00	-810,60
2919	FRANCINE BARALDI DOS SANTOS	127	0,00	-1.368,64
2483	GILENE DA CONCEICAO SANTIAGO NE	127	0,00	-826,93
1058	GLEICY MARA FIUZA GOMES	127	0,00	-315,38
676	HELENA MARIA PAULA	127	0,00	-876,06
5591	ISALDA TERTULIANO RAMOS DA SILV	127	0,00	-450,89
1716	JAQUELINE SANTOS CARVALHO	127	0,00	-455,54
1042	JOSE DANIEL CHAGAS	127	0,00	-725,41
1064	LEILA DOS SANTOS SAMPAIO BARRET	127	0,00	-1.084,47
1190	LIVIA MARIA PEROBA	127	0,00	-986,04
140	LUCELI LEONCIO DE SOUZA	127	0,00	-535,60
549	LUCINEA DA SILVA	127	0,00	-722,68
5927	MANUELA SILVA BARBOSA	127	0,00	-423,62
1191	MARIA APARECIDA ABREU DE SOUZA	127	0,00	-608,28
712	MARIA DA PENHA SANTANA DE MORAE	127	0,00	-202,28
5901	MARIA LUCIA JOAQUIM DOS SANTOS	127	0,00	-840,09
1162	MARIANGELA BRAGA MACIEL	127	0,00	-1.070,69
5693	NATALIA TAVARES DINIZ	127	0,00	-550,91
2656	NEIDE APARECIDA ANDRADE RIBEIRO	127	0,00	-571,30
2485	PATRICIA BERNARDINO DOS SANTOS	127	0,00	-792,31
5655	RITA DE CASSIA VIEIRA LICASSALI	127	0,00	-373,35
133	ROSANE DE BARCELOS AZEREDO	127	0,00	-434,78
8018	SELMA MARIA GOMES RANGEL	127	0,00	-698,26
540	SILVIA LUSIA DA SILVA MANHAES	127	0,00	-392,04
5714	SIMONE ROSSI DA SILVA	127	0,00	-1.918,07
56	VALERIA DA CONCEICAO PAULA	127	0,00	-879,52
291	VITORIA REGINA FRANCISCA MAGALH	127	0,00	-613,98
Funcionarios : 46			0,00	-35.613,07

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 2017
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal
Folha referente : 12/2017
135 - DESC.CONSIG.EM FOLHA-3
FUNDEB

Processo nº 5432/17
Rubrica Fls 26

	Funcionario		Base/Hora	Valor
427	ELENICE FRANCISCA ALVES	135	0,00	-315,14
125	ELEONORA CAMPOS TEIXEIRA	135	0,00	-214,16
920	FRANCELINE NEVES DA SILVA	135	0,00	-153,34
1058	GLEICY MARA FIUZA GOMES	135	0,00	-284,09
5591	ISALDA TERTULIANO RAMOS DA SILV	135	0,00	-104,21
Funcionarios : 5			0,00	-1.070,94

JORNAL OFICIAL P.M.Q.
28 DEZ 2017
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal
Folha referente : 12/2017
142 - DESC.CONSIG.EM FOLHA-2
FUNDEB

Processo nº 5138/17
Rubrica Fls 27

Funcionario			Base/Hora	Valor
5759	ADRIANA CRISTINA SANTANA PEREIR	142	0,00	-235,65
1083	ADRIANA TOLEDO FERNANDES	142	0,00	-322,54
8063	EDUARDO MATIAS	142	0,00	-560,24
1191	MARIA APARECIDA ABREU DE SOUZA	142	0,00	-356,22
412	MIRIAN DA PAIXAO E SILVA PENHA	142	0,00	-821,08
540	SILVIA LUSIA DA SILVA MANHAES	142	0,00	-306,28
Funcionarios : 6			0,00	-2.602,01
T O T A L G E R A L				
Funcionarios : 57			0,00	-39.286,02

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Para: Gerência da Caixa Econômica Federal – Ag. Quissamã – RJ.

Ilmo. Sr.

Autorizo o **débito** na **c/c 47-6 (PMQ/FUNDEB), agência 4660, Caixa Econômica Federal**, no valor de **R$ 39.286,02 (Trinta e Nove Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos**), e o respectivo **crédito** na **c/c 20.739-X (PMQ** - RP ARRECADACAO), na **agência 3845-8, Banco do Brasil S/A, no CNPJ: 31.505.027/0001-60, ref. transferência para acerto da c/c do FUNDEB ref. pagamento do CONSIGNADO ref. mês de Dezembro/2017.**

Atenciosamente.

Quissamã – RJ, 28 de dezembro de 2017.

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 2017
PAGO

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

Maria de Fátima Pacheco
Prefeita

28/12/17

JOZIMAR MARTINS GONÇALVES
Gerente Geral
Mat. CEF 7729-8
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA PAGA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR

UNIDADE GESTORA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

CLASSIFICAÇÃO:
00646 - . . . . . - CONSIG EM FOLHA

Fonte : 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO

OP. NÚMERO / EXERCÍCIO
00358 / 2017
CÓDIGO EXTRA-ORÇAMENTARIO
00646
PROCESSO
11385/2017

FAVORECIDO.: **36 - Banco do Brasil S/A**
ENDEREÇO...:
CIDADE.....: X UF: CGC/CPF: 00.000.000/5079-20

HISTÓRICO	REF. AO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

VALOR: 39.286,02 (TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS).

LICITAÇÃO	COMPRA	
Nº:	Nº:	**DATA:** 28 / 12 / 2017
EM: ___/___/___	EM: ___/___/___	**VENCIMENTO:** 28 / 12 / 2017

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: ********39.286,02
RETENÇÕES.....: *************0,00
DESPESA LÍQUIDA..: ********39.286,02

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO CREDOR ACIMA, A QUANTIA MENCIONADA NESTA ORDEM DE PAGAMENTO

X

DATA: ___/___/___

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
CONTA Nº:
RECURSOS:

Preparado por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO

Emitido por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3845	8	5	20.739-X	0	001	153802	0	(39.286,02)
018	001	3845	8	5	20.739-X	0	001	153802	0	R$

Pague por este cheque a quantia de (TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DOIS-----

CENTAVOS) $$$$

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3845	8	5	20.739-X	0	001	153802	0	R$ (39.286,02)
018	001	3845	8	5	20.739-X	0	001	153802	0	

Pague por este cheque a quantia de (TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DOIS-----

CENTAVOS) **********

a BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

QUISSAMA, 28 de DEZEMBRO de 2017

QUISSAMA RJ
00.000.000/5079-20
02-EMPRESAS
R BARAO DE VILA FRANCA

MUNICIPIO DE QUISSAMA
CNPJ 31.505.027/0001-60
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 2017
PAGO

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:44:35
384514186 0279
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PMQ CREDITO CONSIGNACAO *
AGENCIA: 3845-8 CONTA: 2.288.888-8

DATA	28/12/2017
NR. DOCUMENTO	38.451.418.600.279
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	39.286,02
VALOR TOTAL	39.286,02

NR.AUTENTICACAO 1.2FD.04A.EB8.23B.4E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Consig. em folha Fundeb
Banco do Brasil
Mês de Dezembro/17

35 613-07 +
1 070-94 +
2 602-01 +

003

39 286-02 T

39 286-02 -
35 613-07 +
1 070-94 +
2 602-01 +

002

0-00 T

ITEM 5



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama nº 425 – Centro – Quissamã - RJ

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CAIXA – TEV		
CAIXA		
CONTA DE ORIGEM	4660/15-8	PREF. MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
CONTA DE DESTINO	4660/47-6	FUNDEB

DESTINATÁRIO	VALOR	DATA
FUNDEB	R$ 31,06	12/03/18
FUNDEB	R$ 44,09	12/03/18
FUNDEB	R$ 62,14	12/03/18
TOTAL	R$ 137,29	

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta origem:	4660 / 006 / 00000015-8
Conta destino:	4660 / 006 / 00000047-6

Nome destinatário:	FUNDEB
Valor:	R$ 31,06
Identificação de operação:	TRANSF PARA PAGAMENTO

Data de débito:	12/03/2018
Data/hora de operação:	12/03/2018 16:49:52

Código da operação:	00938809
Chave de segurança:	KHFQH53LE7K11APR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

[illegible] Oliveira Santos
Secretária de Fazenda
Tesoureira

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Matr. 8276
Data 12/03/18

Obs. Referente ao Processo nº 6775/17.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta origem:	4660 / 006 / 00000015-8
Conta destino:	4660 / 006 / 00000047-6

Nome destinatário:	FUNDEB
Valor:	R$ 44,09
Identificação da operação:	TRANSF PARA PAGAMENTO

Data do débito:	12/03/2018
Data/hora da operação:	12/03/2018 16:50:38

Código da operação: 00939226
Chave de segurança: X47PXXPTNLAEYF37

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Matr. 6276
Data 12 / 03 / 18

Obs: Referente ao Processo nº 4888/17.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta origem:	4660 / 006 / 00000015-8
Conta destino:	4660 / 006 / 00000047-6
Nome destinatário:	FUNDEB
Valor:	R$ 62,14
Identificação da operação:	TRANSF PARA PAGAMENTO
Data do débito:	12/03/2018
Data/hora da operação:	12/03/2018 16:51:28
Código da operação:	00939633
Chave de segurança:	XR7R28XPAJCQV47F

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Luiz Claudio Oliveira Santos
Secretário Mun. de Fazenda
Tesoureiro

Luciano de Almeida Laurenço
Chefe de Cabinete da Prefeita
Matr. 6276
Data 12/03/18

Obs: Referente ao Processo nº 9566/17.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEB

Conta: 4660 / 006 / 00000047-6

Data: 11/04/2018 - 15:12

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.205,97 D	2.205,97 D
01/03/2018	134760	ENVIO TED	37.134,52 D	39.340,49 D
01/03/2018	215221	DB FOL PAG	1.013.008,97 D	1.052.349,46 D
01/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.052.349,46 C	0,00 C
05/03/2018	009052	TEV MESM T	68.751,23 D	68.751,23 D
05/03/2018	727220	RESG AUTOM	68.751,23 C	0,00 C
09/03/2018	134624	ENVIO TED	2.697,52 D	2.697,52 D
09/03/2018	727220	RESG AUTOM	2.697,52 C	0,00 C
12/03/2018	938809	CRED TEV	31,06 C	31,06 C
12/03/2018	939226	CRED TEV	44,09 C	75,15 C
12/03/2018	939633	CRED TEV	62,14 C	137,29 C
12/03/2018	990001	APL AUTOM	137,29 D	0,00 C
19/03/2018	010600	TEV MESM T	781,83 D	781,83 D
19/03/2018	010606	TEV MESM T	290,80 D	1.072,63 D
19/03/2018	010637	TEV MESM T	128.189,49 D	129.262,12 D
19/03/2018	727220	RESG AUTOM	129.262,12 C	0,00 C
21/03/2018	000001	CRED TED	1.120.000,00 C	1.120.000,00 C
21/03/2018	990001	APL AUTOM	1.120.000,00 D	0,00 C
27/03/2018	337484	TEV MESM T	24.084,26 D	24.084,26 D
27/03/2018	727220	RESG AUTOM	24.084,26 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/04/2018	110851	ENVIO TED	2.697,52 D	2.697,52 D

IRREGULARIDADE
3

ANEXOS:

- Cópia do processo administrativo 5805/2017 (páginas: 01, 02, 03, 19, 20, 23 a 33, 35, 36 e 39 a 41)
- Cópia do Ofício SEMFA nº 061/2017 à Câmara Municipal de Quissamã.
- Balancete da Despesa resumido da Câmara Municipal de Quissamã – 2017.

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 5805 2017

Requerente: Semfa

Assunto: Ofício nº 2691/18 - Reclassificação de Taxa para preço Público

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
26/06/2017	Protocolo Geral	
26/06/2017	Conge.	
27/04/18	Protocolo geral	
27/04/18	Arquivado	
18/07/18	Protocolo geral	
25/07/2018	arquivado	

P.M.Q
Processo nº 5805/17
Rubrica Fls 02

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro - Quissamã.
CEP – 28735.000 – Centro – Quissamã / RJ
www.quissama.rj.gov.br – e-mail: fazenda@quissama.rj.gov.br

Tel. (22) 2768.9300 Ramal 9420

MEMO Nº 249/2017 5805 **Quissamã, 23 de junho de 2017.**

Da: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
À: CONTROLADORIA GERAL
PROCURADORIA GERAL

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Proc. 5805/17 26/06/2017
PROTOCOLO
Hora: 10 : 50
Rubrica:

Assunto: Reclassificação de taxa para preço público

Prezados Senhores,

Confrontando as informações das taxas no Balancete Analítico da Receita com as informações do Código Tributário Municipal - CTM, verificamos que as Taxas de Licença pela Prestação de Serviços Públicos estão sendo contabilizadas, mas o CTM que previu essas taxas em seu artigo 126 não criou a memória de cálculo para sua cobrança, e não há na legislação geral do município constando essa regulamentação, impossibilitando assim a sua cobrança.

Para que não houvesse omissão por parte da administração fazendária, com relação a cobrança da receita, optou-se pela regulamentação através de preço público de alguns serviços não contemplados no CTM, conforme Decretos nº 1241/2009 e nº 1427/2011.

Essa codificação equivocada de preço público como receita orçamentária da espécie taxa ocorreu na migração para o sistema atual.

Para o exercício de 2017 podemos realizar o estorno da receita contabilizada equivocadamente e contabilizar na codificação correta, dentro do mês corrente.

Temos que considerar que essas receitas entram no cômputo do repasse para a Câmara, e em 2017 estamos repassando com base em 2016 que também havia essa contabilização equivocada.

Entendemos que o procedimento correto seria a glosa desse valor com relação a esse repasse. Todavia, podemos manter o repasse com o valor dessa taxa inserida, em decorrência da não possibilidade desse acerto no exercício 2016 (encerrado)?

P.M.Q
Processo nº 5805
Rubrica Fls 03

Seguem abaixo as informações dos valores das Taxas de Licença pela Prestação de Serviços Públicos no exercício de 2016 que estão refletindo no repasse para o Legislativo em 2017.

Valor arrecadado em 2016	81.368,54
Percentual – Legislativo (7%)	5.695,80
Valor no duodécimo 2017	474,65

Atenciosamente,

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Matricula 6390

Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1112.08.00.00		102	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS	20.718,88	20.718,88	1.631,55	19.973,55	(745,33)
1113.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.450.300,00	2.450.300,00	218.256,09	1.895.237,78	(555.062,22)
1113.05.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.450.300,00	2.450.300,00	218.256,09	1.895.237,78	(555.062,22)
1113.05.01.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.450.300,00	2.450.300,00	218.256,09	1.895.237,78	(555.062,22)
1113.05.01.01	5		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - NORMAL	2.127.600,00	2.127.600,00	194.791,31	1.631.576,75	(496.023,25)
1113.05.01.01		100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - NORMAL	778.692,70	778.692,70	112.978,97	946.314,57	167.621,87
1113.05.01.01		101	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - NORMAL	908.092,32	908.092,32	48.697,83	407.894,20	(500.198,12)
1113.05.01.01		102	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - NORMAL	440.814,98	440.814,98	33.114,51	277.367,98	(163.447,00)
1113.05.01.02	6		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SUPER SIMPLES	322.700,00	322.700,00	23.464,78	263.661,03	(59.038,97)
1113.05.01.02		100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SUPER SIMPLES	118.106,85	118.106,85	13.609,58	152.923,41	34.816,56
1113.05.01.02		101	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SUPER SIMPLES	137.733,31	137.733,31	5.866,19	65.915,24	(71.818,07)
1113.05.01.02		102	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SUPER SIMPLES	66.859,84	66.859,84	3.989,01	44.822,38	(22.037,46)
1120.00.00.00			TAXAS	158.400,00	158.400,00	10.011,67	157.301,08	(1.098,92)
1121.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	106.700,00	106.700,00	885,95	75.932,54	(30.767,46)
1121.25.00.00	7		TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDÚSTRIAS E PREST.DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	268,92	18.868,69	(6.131,31)
1121.25.00.00		100	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDÚSTRIAS E PREST.DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	268,92	18.868,69	(6.131,31)
1121.32.00.00	8		TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	19.000,00	19.000,00	418,13	11.486,56	(7.513,44)
1121.32.00.00		100	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	19.000,00	19.000,00	418,13	11.486,56	(7.513,44)
1121.99.00.00			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	62.700,00	62.700,00	198,90	45.577,29	(17.122,71)
1121.99.99.00	9		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	62.700,00	62.700,00	198,90	45.577,29	(17.122,71)
1121.99.99.00		100	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	62.700,00	62.700,00	198,90	45.577,29	(17.122,71)
1122.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.700,00	51.700,00	9.125,72	81.368,54	29.668,54
1122.12.00.00			EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS EADMINISTRATIVAS	4.000,00	4.000,00	963,40	9.898,60	5.898,60
1122.12.02.00	10		EMOLUMENTOS E CUSTAS ADMINISTRATIVA	4.000,00	4.000,00	963,40	9.898,60	5.898,60

Rubrica
Processo nº 250511/17 Fls 19

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1122.12.02.00		100	EMOLUMENTOS E CUSTAS ADMINISTRATIVA	4.000,00	4.000,00	963,40	9.898,60	5.898,60
1122.28.00.00	11		TAXAS DE SERVIÇOS NO CEMITÉRIO	35.000,00	35.000,00	7.836,54	52.125,78	17.125,78
1122.28.00.00		100	TAXAS DE SERVIÇOS NO CEMITÉRIO	35.000,00	35.000,00	7.836,54	52.125,78	17.125,78
1122.99.00.00			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.700,00	12.700,00	325,78	19.344,16	6.644,16
1122.99.05.00	12		TAXAS DE SERVIÇOS AGRICOLAS	5.000,00	5.000,00	0,00	4.373,34	(626,66)
1122.99.05.00		100	TAXAS DE SERVIÇOS AGRICOLAS	5.000,00	5.000,00	0,00	4.373,34	(626,66)
1122.99.07.00	13		TAXAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	5.500,00	5.500,00	0,00	8.037,64	2.537,64
1122.99.07.00		100	TAXAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	5.500,00	5.500,00	0,00	8.037,64	2.537,64
1122.99.99.00	14		OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.200,00	2.200,00	325,78	6.933,18	4.733,18
1122.99.99.00		100	OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.200,00	2.200,00	325,78	6.933,18	4.733,18
1200.00.00.00			**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**655.800,00**	**655.800,00**	**60.360,94**	**777.383,68**	**121.583,68**
1230.00.00.00	15		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	655.800,00	655.800,00	60.360,94	777.383,68	121.583,68
1230.00.00.00		104	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	655.800,00	655.800,00	60.360,94	777.383,68	121.583,68
1300.00.00.00			**RECEITA PATRIMONIAL**	**827.305,00**	**827.305,00**	**375.243,14**	**2.183.177,02**	**1.355.872,02**
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	827.305,00	827.305,00	375.243,14	2.183.177,02	1.355.872,02
1325.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	827.305,00	827.305,00	375.243,14	2.183.177,02	1.355.872,02
1325.01.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	760.805,00	760.805,00	326.622,29	1.855.903,57	1.095.098,57
1325.01.01.00	16		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	225.400,00	225.400,00	40.745,58	112.403,53	(112.996,47)
1325.01.01.00		610	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	100.700,00	100.700,00	9.332,41	37.682,41	(63.017,59)
1325.01.01.00		611	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1325.01.01.00		612	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	58.900,00	58.900,00	28.813,55	61.424,02	2.524,02
1325.01.01.00		613	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	38.300,00	38.300,00	1.453,08	4.096,01	(34.203,99)
1325.01.01.00		614	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	17.500,00	17.500,00	1.146,54	9.201,09	(8.298,91)

Rubrica Fls. 30
Processo nº 28/5/13

© Tecnologia Global Ltda.

Processo nº 5805/11
Rubrica Fls 23

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

DECRETO Nº 1.427/2011 **EM 19 DE JANEIRO DE 2011**

Altera o Anexo I do Decreto 1.241/10

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições,

DECRETA:

Art. 1º- Fica alterado o Anexo I do Decreto Municipal 1.241 de 19 de outubro de 2009, mantidas todas as suas demais disposições.

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura M. de Quisssamã, 19 de janeiro de 2011.

ARMANDO CUNHA CARNEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado no Jornal
O Debate
Em, 21 / 01 / 2011
Edição 7367
Ass.:
Rosemery de Souza
Assessora Técnica ATI
Matr.: 207

República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Coronel Araruama, 423 - Quissamã R.J.

ANEXO I

Relação dos Serviços, Produtos e Preços que a Prefeitura Municipal de Quissamã poderá prestar e/ou fornecer aos seus Munícipes e a Terceiros

Cópias de Documentos e Legislação Municipal, a partir de 60 folhas em formato A4	URMQ 0,0015

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	URMQ
1- Ligação predial de esgoto sanitário, incluindo todo o material necessário	15,00
2- Sepultamento e exumação	1,5
3- Manutenção e conservação de sepultura por ano	1
4- Perpetuação de sepultura	10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**URMQ**
1- Aprovação de Projetos de Construção de Prédios por m²	0,05
2- Numeração	0,3
3- Emplacamento	0,5
4- Averbação de Construção	0,5
5- Fornecimento de mapas impressos	

República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã RJ.

5.1 Formato A3 colorido	0,08
5.2 Formato A2 colorido	0,12
5.3 Formato A1 colorido	0,24
5.4 Formato A0 colorido	0,48
6- Plano Diretor (Texto base + anexos + 03 mapas)	2,14
7- Fotos Aéreas	
7.1 Formato A3- colorido	0,24
7.2 Formato A 2 colorido	0,48
7.3 Formato A1 colorido	0,96
7.4 Formato A0 colorido	1,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
Uso da Estrutura da Torre de Transmissão (anual)	60
Transferência de Imóvel	0,5
Desarquivamento de requerimentos ou processos	0,25
Expedição de 2ª via de Documento de Arrecadação Municipal DAM	0,25
Expedição de 2ª via de cartão de alimentação	0,25
Baixa de Licença	0,35

P.M.Q
Processo nº 5805/17
Rubrica Fls. 28

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

DECRETO Nº 1241/2009 **EM 19 DE OUTUBRO DE 2009.**

Estabelece listagem de preços públicos, disciplina o procedimento administrativo para recolhimento o valor devido, revoga o Decreto Municipal nº 1.133/2009 e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Quissamã,** no uso de suas atribuições,

DECRETA

Art. 1º - Ficam estabelecidos, na forma do Anexo, os preços públicos a prestação de serviços pela Administração Municipal.

Art. 2º - O requerimento para a execução dos serviços deverá ser protocolado junto à Administração Municipal, que encaminhará os autos à Secretaria correspondente, com exceção do serviço de sepultamento, que deverá ter sua formalização conforme disposto no artigo 3º.

§ 1º - Após o exame da possibilidade de execução do requerido, caberá à Secretaria consultada informar o valor devido e remeter os autos à Secretaria Municipal de Fazenda, para a emissão de guia para recolhimento. Comprovado o pagamento, a Secretaria de Fazenda remeterá os autos à Secretaria de origem, para a execução do serviço.

§ 2º - Admite-se a hipótese de dispensa do pagamento de serviços de ligação de esgoto, para os que comprovarem renda familiar de até 3 (três) salários mínimos.

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

§ 3° - Aqueles que não se enquadrarem no parágrafo anterior poderão requerer o parcelamento em até 12 (doze) vezes.

Art. 3° - Os serviços de Sepultamento deverão ser requeridos em formulário próprio junto à Administração dos Cemitérios, que formalizará o processo e encaminhará à Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

§ único - Caberá à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, indicar o valor devido pelo sepultamento, com a posterior remessa dos autos à Secretaria de Fazenda para que se proceda à cobrança.

Art. 4° - Revoga-se o Decreto Municipal n° 1.133/2009 de 04 de fevereiro de 2009.

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Quissamã, 19 de outubro de 2009.

ARMANDO CUNHA CARNEIRO DA SILVA
Prefeito

Publicado no Jornal
O DEBATE
Em, 20 / 10 / 2009
Edição 6976
Ass.:
Rosemery de Souza
Assessora Técnica ATI
Matr.: 207

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

ANEXO I

Relação dos Serviços, Produtos e Preços que a Prefeitura Municipal de Quissamã, poderá prestar e/ou fornecer aos seus munícipes.

Cópias de Documentos e Legislação Municipal, a partir de 60 folhas em formato A4	URMQ
	0,0015

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	URMQ
1- Ligação predial de esgoto sanitário incluindo todo material necessário	15,00
2- Sepultamento e exumação	1,50
3- Manutenção e conservação de sepultura por ano	1,00
4- Perpetuação de sepultura	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**URMQ**
1- Aprovação de Projeto de Construção de prédios por m²	0,05
2- Numeração	0,30
3- Emplacamento	0,50
4- Averbação de construção	0,50
5- Fornecimento de mapas impressos, ~~1 orientação sem a~~ URMQ	
5.1 – Formato A3 – colorido	0,08
5.2 – Formato A2 – colorido	0,12
5.3 – Formato A1 – colorido	0,24
5.4 – Formato A0 – colorido	0,48
6- Plano Diretor (Texto base + Anexos + 03 mapas)	2,14
7- Fotos Aéreas	
7.1 – Formato A3 – colorido	0,24
7.2 – Formato A2 – colorido	0,48
7.3 – Formato A1 – colorido	0,96
7.4 – Formato A0 – colorido	1,43

P.M.Q
Processo nº 3805/11
Rubrica Fls. 29

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

ANEXO II

Os serviços da Patrulha Agrícola atenderão, preferencialmente, aos produtores que se enquadrem na qualificação de "Agricultor Familiar",

conforme Lei nº 11.326 de 24/07/2006 (que estabelece a Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais), Lei nº 8.629 de 25/02/1993 (que dispõe sobre a Regulamentação dos Dispositivos Constitucionais relativos à Reforma Agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal) e Lei nº 5.868 de 12/12/1972 (que Cria o Sistema Nacional de Cadastro Rural) e seu respectivo Relatório de Índices Básicos (2001). Os serviços serão prestados de acordo com a disponibilidade de máquinas e implementos, aplicando-se a Tabela de Descontos Regressivos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	URMQ
Serviços	
01- Escavadeira hidráulica (esteira), p/ ha	3,31
02- Retro escavadeira, p/ hora	1,42
03- Dragline p/ hora	3,78
04- Arado, p/ ha	3,31
05 Grade de tombo, p/ ha	2,84
06- Grade média, p/ ha	2,48
07- Grade niveladora, p/ ha	1,66
08- Sulcador, p/ ha	2,84
09- Cultivador, p/ ha	2,84
10- Plantadeira p/ ha	1,66
11- Terraceador, p/ ha	2,84
12- Subsolador	3,31
13- Irrigação (Auto Propelido) p/ há	3,31
14- Roçadeira p/ ha	1,66
15- Tapação p/ ha	1,07
16- Pulverizador p/ ha	0,71

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

17- Espalhador de Calcário p/ ha	0,71
18- Rotocanteirador p/ ha	1,66
19- Batedeira de Grãos p/ ha	0,71
20- Colheitadeira de Grãos p/ ha	0,71

TABELA DE DESCONTOS REGRESSIVOS

Nº de Módulos Fiscais	Total das Propriedades (há)	Área Atendida / ano (há)	Desconto I* (%)	Desconto II** (%)
Até 01	Até 12	Até 6,0	80	40
01 a 02	12 a 24	Até 12	65	30
02 a 03	24 a 36	Até 18	45	20
03 a 04	35 a 48	Até 24	30	10

*** Aplica-se aos serviços 01 a 14;**
**** Aplica-se aos serviços 15 a 20.**

Obs.: À cessão de implementos ao produtor caberá a este o ônus equivalente a 20% do valor global de serviço.

Os serviços serão prestados de acordo com a disponibilização do material.

UNIDADE DE TRIAGEM	URMQ
01- Papel p/ kg	0,0015
02- Caco de vidro branco p/ kg	0,0015
03- Caco de vidro escuro p/ kg	0,0015
04- Vidro separado p/ kg	0,0015
05- Vidro misto p/ kg	0,0015
06- Plástico misto enfardado p/ kg	0,0019
07- Plástico de baixa filme p/ kg	0,0095
08- Plástico pet p/ kg	0,071
09- Lata de alumínio p/ kg	0,071
10- Alumínio p/ kg	0,0015
11- Papelão p/ kg	0,0015
12- Material p/ kg	

13- Potes de vidro de 200g unidade	0,0015
14- Potes de vidro de 500g unidade	0,0023
15- Adubo orgânico p/ tonelada	0,47
16- Adubo orgânico p/ saco de 50 kg	0,071

Horto Municipal (Valor de uma muda)

Os serviços de fornecimento de mudas visam atender aos munícipes com benefícios paisagísticos e de arborização, desconsiderando finalidades comerciais. Fica, portanto, limitado o número máximo de 05 (cinco) mudas a cada adquirente por mês. Demandas maiores serão atendidas, diretamente pela Unidade Horto Municipal, no âmbito de Programas específicos. Mudas de espécies aqui não consideradas serão valoradas por similaridade. Os serviços serão prestados de acordo com a disponibilidade de mudas.

HORTO MUNICIPAL	URMQ
01- Laranja	0,24
02- Limão	0,24
03- Mexerica	0,24
04- Goiaba	0,12
05- Coco	0,083
06- Amora	0,083
07- Banana	0,24
08- Maracujá	0,083
09- Caju	0,083
10- Romã	0,12
11- Pinha	0,12
12- Jaca	0,083
13- Abricó	0,083
14- Cabeludinha	0,12
15- Manga	0,12
16- Acerola	0,071

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

17- Pitanga	0,071
18- Café	0,12
19- Urucum	0,12
20- Palmeira Imperial	1,18
21- Algodão da Praia	0,36
22- Oiti	0,36
23- Casuarina	0,12
24- Espirradeira	0,36
25- Sabiá	0,12
26- Alamanda	0,19
27- Cássia mangium	0,36
28- Baulinha (unha de vaca)	0,12
29- Flamboiã	0,12
30- Bouganville	0,12
31- Camarão	0,083
32- Jasmim manga	0,19
33- Acalifa	0,12
34- Hibisco	0,19
35- Astropéia	0,36
36- Salgueiro	0,36
37- Belemila	0,036
38- Petúnia	0,024
39- Sávia	0,024
40- Clorofito	0,024
41- Gerânio	0,036
42- Pingo de Ouro	0,024
43- Penta	0,024
44- Poicêntia	0,007
45- Eucalipto	0,007
46- Pau Brasil	0,36
47- Jatobá	0,36
48- Ingá	0,36
49- Ipê	0,24
50- Cedro	0,36
51- Almécega	0,36
52- Araçá da praia	0,36

53- Aroeira	0,36
54- Murici	0,36
55- Capororoca	0,36
56- Quixabeira	0,36
57- Peroba do Campo	0,36
58- Jenipapo	0,36
59- Guapuruvú	0,36
60- Grumixama	0,36
61- Canela Sassafrás	0,36
62- Cambuí	0,36
63- Cambucá	0,36
64- Bandeja de Produção de Muda	0,24
65- Murta	0,024

Parque de Exposição

Os serviços de cessão de equipamentos e espaços no interior da Unidade Parque de Exposição visam atender aos munícipes com benefícios da pecuária e do lazer próprios e individuais, desconsiderando finalidades comerciais. Equipamentos e espaços aqui não valorados terão seu custo de cessão calculados por similaridade. Eventos com exploração comercial terão seus valores majorados em 100%. Os serviços serão prestados de acordo com a disponibilidade de equipamentos e espaços nas datas requeridas.

PARQUE DE EXPOSIÇÃO	URMQ
01- Baia / picadeira / lavador de animais p mês	1,18
02- Tattersal p/ dia	5,91
03- Restaurante p/ dia	4,73
04- Centro de Convivência p/ dia	3,55
05- Balança p/ cabeça	0,24
06- Campo de Futebol p/ hora	0,48

P.M.Q.
Processo nº 5805/17
Rubrica Fls 35

Parecer do Controle Interno

Recebemos os autos nesta Controladoria tratando de matéria que versa sobre Reclassificação de taxa para preço público, formulada pela Secretaria Municipal de Fazenda através do Memo nº 249/2017.

Ressalta-se o equivoco na classificação da cobrança da receita referente a preços públicos, sendo a contabilização efetuada na espécie de taxa.

Tendo em vista o demonstrado, observamos a impossibilidade do acerto retroativo, no período anterior a 2016, tendo em vista o encerramento dos exercícios anteriores, onde se tornaria prejudicado, contudo, opinamos pelo acerto atual da referida classificação e repasse inerente ao período e recomendamos que nos próximos repasses ocorra a devida adequação, evitando assim prejuízos a administração pública e seus gestores.

Em, 14 de setembro de 2017.

Cecília da Cruz Pelicioni
Matr. 2589

Gabriel Bueno Siqueira
Controlador Geral
Mat. 6380

DESPACHO

PMQ
Processo n.º 5805
Rubrica 150 Fls 36

Processo Administrativo nº. 5805/2017.

À Secretaria Municipal de Fazenda,

Sra. Secretaria,

Trata-se de informação proferida através do Memorando nº. 249/2017, onde Secretária de Fazenda informa às fls. 02/03, que após a migração para o sistema atual, houve codificação equivocada de alguns preços públicos como a espécie orçamentária taxa, o que gerou interferência no cômputo do repasse para a Câmara Municipal.

Diante disso, exara que entende que o procedimento correto seria a glosa do valor com relação ao repasse em questão. Porém, indaga se pode manter o repasse com o valor da taxa inserida, em decorrência da não possibilidade do acerto referente ao exercício de 2016, que já foi encerrado.

Exara ainda em fls. 03, o valor do duodécimo de 2017 a ser repassado ao Poder Legislativo Municipal.

Também instrui o presente feito os documentos de fls. 04/33.

Em fls. 35, consta Parecer o Controle Interno, entendendo pela inviabilidade de acerto retroativo tendo em vista o encerramento dos exercícios financeiros anteriores, opinando pelo acerto atual da referida classificação e repasse inerente ao período de classificação.

Este é o processado.

Em análise ao caso apresentado entendo que em razão da situação apontada o Município deixou por um período de efetuar a devida classificação, o que gerou uma certa diferença no cômputo do repasse ao Poder Legislativo Municipal, com relação aos valores indicados.

É certo que o Poder Legislativo Municipal por força de Lei, tem o seu devido repasse em um exercício, com os valores referentes ao exercício do ano anterior e, como frisado pela Controladoria Geral do Município, não há possibilidade de acerto retroativo, pois os mesmos já se encerraram.

Sendo assim, cabe ao Município em revisão de seus atos, atuar de forma correta procedendo o retificação quanto a situação informada, inclusive quanto ao repasse no presente exercício.

Respeitosamente,

Quissamã(RJ), 07 de novembro de 2017.

Márcio Fernandes da Silva
Subprocurador
OAB-RJ 104.306
Matr. 6259

P.M.O
Processo nº 5805/17
Rubrica Fls 39

BASE DE CÁLCULO DO LIMITE DE DESPESA DO LEGISLATIVO

(7% do somatório da Receita Tributária + Transferências Constitucionais Conforme Arts. 29, 153,158 e 159 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

RECEITA	ANO 2016
Receita tributária	**9.106.219,29**
IPTU	854.900,34
IRRF	5.075.113,29
ITBI	117.491,57
ISS	1.895.237,78
TAXAS	157.301,08
CIP	777.383,68
Divida Ativa de Tributos	141.408,67
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	71.504,98
Multas e Juros de Mora dos Tributos	15.877,90
Transferências Constitucionais	**100.975.983,85**
FPM	13.443.733,61
ITR	182.171,82
ICMS	83.881.168,33
IPVA	1.088.469,14
IPI	2.025.492,25
CIDE	51.873,22
Transf. Financeira LC nº 87/96	303.075,48
TOTAL	**110.082.203,14**
Legislativo 7%	**7.705.754,22**
Duodécimo Mensal (Exercício de 2017)	**642.146,18**

Martha Helena L. C. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
e Orçamento CC 2
CRC/RJ: 96839/0-0
Matr.: 2979 SEMFA

P.M.Q
Processo nº 5805/17
Rubrica Fls 90

BASE DE CÁLCULO DO LIMITE DE DESPESA DO LEGISLATIVO – AJUSTADO	
(7% do somatório da Receita Tributária + Transferências Constitucionais Conforme Arts. 29, 153,158 e 159 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)	
RECEITA	**ANO 2016**
Receita tributária	**9.024.850,75**
IPTU	854.900,34
IRRF	5.075.113,29
ITBI	117.491,57
ISS	1.895.237,78
TAXAS	75.932,54
CIP	777.383,68
Divida Ativa de Tributos	141.408,67
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	71.504,98
Multas e Juros de Mora dos Tributos	15.877,90
Transferências Constitucionais	**100.975.983,85**
FPM	13.443.733,61
ITR	182.171,82
ICMS	83.881.168,33
IPVA	1.088.469,14
IPI	2.025.492,25
CIDE	51.873,22
Transf. Financeira LC nº 87/96	303.075,48
TOTAL	**110.000.834,60**
Legislativo 7%	**7.700.058,42**
Duodécimo Mensal (Exercício de 2017)	**641.671,53**

Martha Helena L. C. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
e Orçamento CC 2
CRC/RJ: 96839/0-0
Matr.: 2979 SEMFA

P.M.Q
Processo nº 5805/17
Rubrica Fls. 41

PREFEITURA DE QUISSAMÃ
SECRETARIA DE FAZENDA

AJUSTE DE VALORES REPASSADOS AO LEGISLATIVO -2017 - COM BASE NA RECEITA DE 2016.

PERÍODO	DUODÉCIMO MENSAL	DEDUÇÃO MENSAL	REPASSE A MAIOR
JANEIRO	642.146,18	474,65	
FEVEREIRO	642.146,18	474,65	
MARÇO	642.146,18	474,65	
ABRIL	642.146,18	474,65	
MAIO	642.146,18	474,65	
JUNHO	642.146,18	474,65	5.221,15
JULHO	642.146,18	474,65	
AGOSTO	642.146,18	474,65	
SETEMBRO	642.146,18	474,65	
OUTUBRO	642.146,18	474,65	
NOVEMBRO	642.146,18	474,65	
DEZEMBRO	**636.450,38**	**0,00**	

VALOR CONTABILIZADO INCORRETAMENTE COMO TAXA	81.368,54
PERCENTUAL LEGISLATIVO (7%)	5.695,80
VALOR NO DUODÉCMIO	474,65

O valor repassado, a maior, constatado nos autos (considerando o repasse de novembro) de R$ 5.221,15 deverá ser deduzido do repasse de Dezembro/2017 (R$ 641.671,53), que ajustado será de R$ R$ 636.450,38

Leilson de Souza Lyra
Subsecretário Municipal
de Fazenda
Matr.. 2803

5805/17 Recebi em 28/11/17

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro - Quissamã.

Ofício SEMFA nº 061/2017 **Em 28 de novembro de 2017.**

Ao: Exmo. Senhor
Luciano Pessanha
Presidente da Câmara Municipal de Quissamã

Prezado Senhor,

Detectamos um problema na contabilização da receita oriunda das taxas de serviços. Essas receitas vinham sendo contabilizadas como taxas de serviços, no entanto, o Código Tributário Municipal criou esse tipo de taxa no artigo 126, contudo, não criou a forma de cobrança, impossibilitando essa cobrança através de um tributo.

Esses tipos de serviços são cobrados através de preço público, em conformidade com os Decretos nº 1241/2009 e nº 1427/2011.

A receita de taxa entra no cômputo do percentual de repasse para a Câmara Municipal, sendo assim, solicitamos parecer da Controladoria Geral e Procuradoria Geral do Município com relação aos acertos, e a solução encontrada foi regularizar com a diminuição do repasse ainda nesse exercício, sendo o repasse para o mês de dezembro tendo um ajuste de R$ 5.695,80 (cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), e em dezembro de 2017 um valor total de R$ 636.450,38 (seiscentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta reais e trinta e oito centavos), já considerando o ajuste total.

Seguem cópias dos pareceres da Procuradoria Geral e Controladoria Geral, e planilha da composição desses valores, que compõem o processo administrativo 5805/2017.

Aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda
Mat.: 6390

Gabriel Bueno Siqueira
Controlador Geral
Mat. 6380

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA

Por: Órgãos x Unidades

Período:01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação Inicial / Especiais / Dotação atualizada	Suplem. no per. / Extraordinários / Empenhado per. / Empenhado até per.	Suplem. até per. / Remanejamentos / Liquidado no per. / Liquidado até per.	Redução no per. / Bloqueios / Pago no per. / Pago até per.	Redução até per. / Contingenciamentos / Saldo a empenhar / Saldo a pagar
10 CÂMARA MUNICIPAL	7.491.200,00	39.343,53	653.621,64	39.343,53	439.067,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.705.754,16	816.556,00	897.420,11	923.543,22	3.596,61
		7.702.157,55	7.606.201,24	7.604.561,24	97.596,31
10.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN	703.486,08	0,00	52,13	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	703.538,21	58.623,84	58.623,84	58.623,84	0,00
		703.538,21	703.538,21	703.538,21	0,00
10.002 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC	6.787.713,92	39.343,53	653.569,51	39.343,53	439.067,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.002.215,95	757.932,16	838.796,27	864.919,38	3.596,61
		6.998.619,34	6.902.663,03	6.901.023,03	97.596,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**7.491.200,00**	**39.343,53**	**653.621,64**	**39.343,53**	**439.067,48**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7.705.754,16	**816.556,00**	**897.420,11**	**923.543,22**	**3.596,61**
		7.702.157,55	**7.606.201,24**	**7.604.561,24**	**97.596,31**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	923.543,22	7.604.561,24

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**923.543,22**	**7.604.561,24**

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda
Mat.. 6390

© Tecnologia Global Ltda.

IMPROPRIEDADES
1, 2 E 3

ANEXOS:

- Cópia do Balanço Orçamentário 2017 gerado pelo sistema de gestão.
- Balanço Orçamentário – Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 6º Bimestre 2017 (Receita)
- Balanço Orçamentário – Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 6º Bimestre 2017 (Despesa)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	**163.511.400,00**	**163.511.400,00**	**181.761.621,65**	**18.250.221,65**
Receita Tributária	8.198.100,00	8.198.100,00	7.314.031,59	(884.068,41)
Receitas de Contribuições	854.000,00	854.000,00	787.652,94	(66.347,06)
Receita Patrimonial	1.608.160,00	1.608.160,00	1.447.515,87	(160.644,13)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial			74.211,25	74.211,25
Receita de Serviços	150.255.830,00	150.255.830,00	190.941.618,17	40.685.788,17
Transferências Correntes	2.595.310,00	2.595.310,00	1.856.335,05	(738.974,95)
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.488.600,00**	**1.488.600,00**	**3.385.503,44**	**1.896.903,44**
Operações de Crédito	156.000,00	156.000,00		(156.000,00)
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
Amortização de Empréstimos	1.331.600,00	1.331.600,00	3.385.503,44	2.053.903,44
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	**165.000.000,00**	**165.000.000,00**	**185.147.125,09**	**20.147.125,09**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Imobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Imobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV+V)	**165.000.000,00**	**165.000.000,00**	**185.147.125,09**	**20.147.125,09**
Déficit (VII)		31.035.216,92		
TOTAL (VIII)= (VI+VII)	**165.000.000,00**	**196.035.216,92**	**185.147.125,09**	**20.147.125,09**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		8.390.626,22	8.390.626,22	
Superávit Financeiro		8.390.626,22	8.390.626,22	
Reabertura de Créditos Adicionais				

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (IX)	**156.382.640,00**	**185.174.414,69**	**171.347.963,29**	**165.275.864,03**	**159.689.502,07**	**13.826.451,40**
Pessoal e Encargos Sociais	95.338.041,08	102.302.961,02	98.136.845,80	97.839.189,00	97.486.687,92	4.166.115,22
Juros e Encargos da Dívida Interna	500.000,00	634.445,75	427.263,60	427.263,60	426.495,84	207.182,15
Outras Despesas Correntes	60.544.598,92	82.237.007,92	72.783.853,89	67.009.411,43	61.776.318,31	9.453.154,03
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**3.717.360,00**	**10.840.237,37**	**4.632.457,43**	**3.694.385,50**	**3.549.360,59**	**6.207.779,94**
Investimentos	3.216.360,00	8.442.290,72	2.310.934,58	1.372.862,65	1.289.818,15	6.131.356,14
Inversões Financeiras	1.000,00					
Amortização da Dívida	500.000,00	2.397.946,65	2.321.522,85	2.321.522,85	2.259.542,44	76.423,80
Reserva de Contingência (XI)	**4.900.000,00**	**20.564,86**				**20.564,86**
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	**165.000.000,00**	**196.035.216,92**	**175.980.420,72**	**168.970.249,53**	**163.238.862,66**	**20.054.796,20**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII+XIV)	**165.000.000,00**	**196.035.216,92**	**175.980.420,72**	**168.970.249,53**	**163.238.862,66**	**20.054.796,20**
Superávit (XVI)			9.166.704,37			
TOTAL (XVII)= (XV+XVI)	**165.000.000,00**	**196.035.216,92**	**185.147.125,09**	**168.970.249,53**	**163.238.862,66**	**20.054.796,20**

Martha Helena L. G. Andrade
Coord. Geral de Contabilidade
e Orçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0-O
Matr.. 2979 SEMFA

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ 098883/0-8
Mat.: 6390

Ciente
Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercí 2017

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

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

Mês de Referência: Dezembro/2017

08/06/2018

Unidade Gestora.: CONSOLIDADO

Restos a Pagar não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	28.508,33	6.572.638,49	3.052.378,09	2.837.102,89	2.466.726,23	1.297.317,70
Pessoal e Encargos Pessoais	8.000,00	2.602.945,66	1.132.778,65	1.132.778,65	1.470.167,01	8.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	95.469,29	0,00	0,00	95.469,29	0,00
Outras Despesas Corrente	20.508,33	3.874.223,54	1.919.599,44	1.704.324,24	901.089,93	1.289.317,70
Despesas de Capital	726.092,57	543.342,25	98.863,20	98.863,20	438.025,05	732.546,57
Investimentos	726.092,57	213.170,00	98.863,20	98.863,20	107.852,80	732.546,57
Amortização da Dívida	0,00	330.172,25	0,00	0,00	330.172,25	0,00
TOTAL	754.600,90	7.115.980,74	3.151.241,29	2.935.966,09	2.904.751,28	2.029.864,27

Martha Helena D. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
e Orçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0-O
Matr.. 2979 SEMFA

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/0-8
Matr.: 6390

Ciente
Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2017

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

08/06/2018

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

Mês de Referência: Dezembro/2017

Unidade Gestora.: CONSOLIDADO

Restos a Pagar Processados e não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo f = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	2.465.081,06	8.892.884,79	6.553.512,36	0,00	4.804.453,49
Pessoal e Encargos Pessoais	193.393,92	1.012.358,42	737.852,34	0,00	467.900,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Corrente	2.271.687,14	7.880.526,37	5.815.660,02	0,00	4.336.553,49
Despesas de Capital	3.115.739,94	269.507,00	232.520,00	0,00	3.152.726,94
Investimentos	3.115.739,94	269.507,00	232.520,00	0,00	3.152.726,94
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.580.821,00	9.162.391,79	6.786.032,36	0,00	7.957.180,43

Martha Helena L. G. Andrade
Coord. Geral de Contabilidade
e Orçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/O-O
Matr.. 2979 SEMFA

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-8
Matr.: 6390

Ciente
Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

© Tecnologia Global Ltda

MUNICÍPIO DE QUISSAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, líneas "a" e "b" do inciso II e §

R$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2017 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	165.000.000,0	179.175.062,3	32.405.967,0	18,1	185.147.125,1	103,3	-5.972.062,8
RECEITAS CORRENTES	163.511.400,0	174.229.724,3	32.405.967,0	18,6	181.761.621,7	104,3	-7.531.897,4
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.327.010,0	8.327.010,0	1.842.430,1	22,1	7.612.058,4	91,4	714.951,6
Impostos	8.159.800,0	8.159.800,0	1.881.544,0	23,1	7.531.299,4	92,3	628.500,6
Taxas	167.210,0	167.210,0	-39.113,9	-23,4	80.759,0	48,3	86.451,0
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	854.000,0	854.000,0	127.317,0	14,9	787.652,9	92,2	66.347,1
Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	854.000,0	854.000,0	127.317,0	14,9	787.652,9	92,2	66.347,1
RECEITA PATRIMONIAL	1.608.160,0	1.608.160,0	296.199,1	18,4	1.447.515,9	90,0	160.644,1
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	1.608.160,0	1.608.160,0	296.199,1	18,4	1.447.515,9	90,0	160.644,1
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess.,Permiss.,Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	74.211,2	0,0	74.211,2	0,0	-74.211,2
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,0	0,0	61.859,5	0,0	61.859,5	0,0	-61.859,5
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	12.351,7	0,0	12.351,7	0,0	-12.351,7
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.255.830,0	160.974.154,3	29.340.526,8	18,2	170.281.875,0	105,8	-9.307.720,7
Transferências da União e de suas Entidades	63.058.340,0	73.031.275,3	14.461.288,0	19,8	80.203.538,1	109,8	-7.172.262,8
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	73.147.490,0	73.892.879,0	12.554.698,2	17,0	76.200.010,1	103,1	-2.307.131,1
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	14.050.000,0	14.050.000,0	2.324.540,7	16,5	13.878.326,8	98,8	171.673,2
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.466.400,0	2.466.400,0	725.282,7	29,4	1.558.308,2	63,2	908.091,8
Multas Admnistrativas, Contratuais e Judiciais	5.400,0	5.400,0	1.102,2	20,4	10.344,1	191,6	-4.944,1
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	218.800,0	218.800,0	32.991,8	15,1	209.575,6	95,8	9.224,4
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	2.242.200,0	2.242.200,0	691.188,7	30,8	1.338.388,6	59,7	903.811,4
RECEITAS DE CAPITAL	1.488.600,0	4.945.338,0	0,0	0,0	3.385.503,4	68,5	1.559.834,6
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	156.000,0	156.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156.000,0
Alienação de Bens Móveis	156.000,0	156.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156.000,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.331.600,0	4.788.338,0	0,0	0,0	3.385.503,4	70,7	1.402.834,6
Transf. da União e de suas Entidades	1.330.600,0	4.787.338,0	0,0	0,0	3.385.503,4	70,7	1.401.834,6
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	165.000.000,0	179.175.062,3	32.405.967,0	18,1	185.147.125,1	103,3	-5.972.062,8
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)	165.000.000,0	179.175.062,3	32.405.967,0	18,1	185.147.125,1	103,3	-5.972.062,8
DEFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	165.000.000,0	179.175.062,3	32.405.967,0	18,1	185.147.125,1	103,3	-5.972.062,8
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2017 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : Controladoria Geral do Municipio

Continua (2/3)

Vilson Azeredo de Barcelos
Matr. 0245

Gabriel Bueno Siqueira
Controlador Geral
Mat. 6380

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda
Mat.: 6390

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

UTILIZADO NO DECRETO 2445/2018 DE 12/04/2018	765.000,00
UTILIZADO NO DECRETO 2447/2018 DE 16/04/2018	85.600,00
UTILIZADO NO DECRETO 2450/2018 DE 18/04/2018	139.000,00
UTILIZADO NO DECRETO 2509/2018 DE 18/07/2018	590.000,00
UTILIZADO NO DECRETO 2525/2018 DE 17/08/2018	209.800,00
UTILIZADO NESTE DECRETO	774.850,00

SALDO DISPONÍVEL: 100.062,34

CÓDIGOS			VALORES
PROGRAMA DE TRABALHO	**FICHA**	**DESPESA**	**REFORÇO**
PREFEITURA MUNICIPAL			
19.01 - 26.122.0028.1.010	61	4490.52	165.000,00
19.01 - 26.122.0028.2.090	63	3390.30	100.000,00
19.01 - 26.122.0028.2.090	63	3390.30	20.000,00
28.01 - 11.331.0000.0.002	253	3390.47	9.000,00
39.01 - 04.122.0029.1.051	744	4490.52	52.000,00
FMAS			
35.01 - 08.122.0029.1.051	522	4490.52	3.850,00
35.01 - 08.244.0067.2.032	608	3390.48	225.000,00
FMS			
36.01 - 10.302.0009.2.083	711	3350.39	200.000,00
		TOTAL	**774.850,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE QUISSAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, líneas "a" e "b" do inciso II e §: R$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2017 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	165.000.000,0	179.175.062,3	32.405.967,0	18,1	185.147.125,1	103,3	-5.972.062,8
RECEITAS CORRENTES	163.511.400,0	174.229.724,3	32.405.967,0	18,6	181.761.621,7	104,3	-7.531.897,4
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.327.010,0	8.327.010,0	1.842.430,1	22,1	7.612.058,4	91,4	714.951,6
Impostos	8.159.800,0	8.159.800,0	1.881.544,0	23,1	7.531.299,4	92,3	628.500,6
Taxas	167.210,0	167.210,0	-39.113,9	-23,4	80.759,0	48,3	86.451,0
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	854.000,0	854.000,0	127.317,0	14,9	787.652,9	92,2	66.347,1
Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	854.000,0	854.000,0	127.317,0	14,9	787.652,9	92,2	66.347,1
RECEITA PATRIMONIAL	1.608.160,0	1.608.160,0	296.199,1	18,4	1.447.515,9	90,0	160.644,1
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	1.608.160,0	1.608.160,0	296.199,1	18,4	1.447.515,9	90,0	160.644,1
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess.,Permiss.,Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	74.211,2	0,0	74.211,2	0,0	-74.211,2
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,0	0,0	61.859,5	0,0	61.859,5	0,0	-61.859,5
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	12.351,7	0,0	12.351,7	0,0	-12.351,7
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.255.830,0	160.974.154,3	29.340.526,8	18,2	170.281.875,0	105,8	-9.307.720,7
Transferências da União e de suas Entidades	63.058.340,0	73.031.275,3	14.461.288,0	19,8	80.203.538,1	109,8	-7.172.262,8
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	73.147.490,0	73.892.879,0	12.554.698,2	17,0	76.200.010,1	103,1	-2.307.131,1
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	14.050.000,0	14.050.000,0	2.324.540,7	16,5	13.878.326,8	98,8	171.673,2
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.466.400,0	2.466.400,0	725.282,7	29,4	1.558.308,2	63,2	908.091,8
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.400,0	5.400,0	1.102,2	20,4	10.344,1	191,6	-4.944,1
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	218.800,0	218.800,0	32.991,8	15,1	209.575,6	95,8	9.224,4
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	2.242.200,0	2.242.200,0	691.188,7	30,8	1.338.388,6	59,7	903.811,4
RECEITAS DE CAPITAL	1.488.600,0	4.945.338,0	0,0	0,0	3.385.503,4	68,5	1.559.834,6
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	156.000,0	156.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156.000,0
Alienação de Bens Móveis	156.000,0	156.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156.000,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.331.600,0	4.788.338,0	0,0	0,0	3.385.503,4	70,7	1.402.834,6
Transf. da União e de suas Entidades	1.330.600,0	4.787.338,0	0,0	0,0	3.385.503,4	70,7	1.401.834,6
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	165.000.000,0	179.175.062,3	32.405.967,0	18,1	185.147.125,1	103,3	-5.972.062,8
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)	165.000.000,0	179.175.062,3	32.405.967,0	18,1	185.147.125,1	103,3	-5.972.062,8
DEFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	165.000.000,0	179.175.062,3	32.405.967,0	18,1	185.147.125,1	103,3	-5.972.062,8
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

SIGFIS - Versão 2018 Data de Emissão: 04/10/2018 18:25h Anexo 1 do RREO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2017 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : Controladoria Geral do Município

Continua (2/3)

Vilson Azeredo de Barcelos
Matr. 0245

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Matr.: 6390

Gabriel Bueno Siqueira
Controlador Geral
Mat. 6380

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Continuação (3/3)

MUNICÍPIO DE QUISSAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1 R$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até 12/2017 (f)	SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até 12/2017 (h)	SALDO I = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (i)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	165.000.000,0	196.035.217,0	30.920.182,0	175.980.420,7	20.054.796,3	34.573.055,4	168.970.249,6	27.064.967,4	163.238.862,7	7.010.171,1
DESPESAS CORRENTES	158.382.840,0	185.174.414,7	29.101.627,1	171.347.963,3	13.826.451,4	33.617.522,0	165.275.884,1	19.898.550,6	159.889.502,1	6.072.099,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.338.041,1	102.302.961,0	19.492.043,4	98.136.845,8	4.166.115,2	19.294.212,9	97.839.189,0	4.463.772,0	97.409.977,9	297.650,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,0	634.445,8	22.401,6	427.263,6	207.182,2	22.401,6	427.263,6	207.182,2	428.495,8	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.644.598,9	82.237.007,9	9.587.182,2	72.783.853,9	9.453.154,0	14.300.907,6	67.009.411,4	15.227.596,5	61.783.028,3	5.774.442,5
DESPESAS DE CAPITAL	3,717,360,0	10.840.237,4	1.818.554,9	4.632.457,4	6.207.780,0	956.533,4	3.694.385,5	7.145.851,9	3.549.360,6	938.071,9
INVESTIMENTOS	3,216,360,0	8.442.290,7	1.333.851,8	2.310.934,6	6.131.356,1	470.830,3	1.372.862,7	7.069.428,0	1.289.818,2	938.071,9
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,0	2.397.946,7	484.703,1	2.321.522,9	76.423,8	484.703,1	2.321.522,9	76.423,8	2.259.542,4	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.900.000,0	20.564,9	0,0	0,0	20.564,9	0,0	0,0	20.564,9	0,0	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	165.000.000,0	196.035.217,0	30.920.182,0	175.980.420,7	20.054.796,3	34.573.055,4	168.970.249,6	27.064.967,4	163.238.862,7	7.010.171,1
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	165.000.000,0	196.035.217,0	30.920.182,0	175.980.420,7	20.054.796,3	34.573.055,4	168.970.249,6	27.064.967,4	163.238.862,7	7.010.171,1
SUPERAVIT (XIII)				9.166.704,4			16.176.875,5		21.908.262,4	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				185.147.125,1			185.147.125,1		185.147.125,1	
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até 12/2017 (f)	SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até 12/2017 (h)	SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (i)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : Controladoria Geral do Município

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em;
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Vilson Azeredo de Barcelos
Matr. 0245

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Matr.: 6390

Gabriel Bueno Siqueira
Controlador Geral
Mat. 6380

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

MUNICÍPIO DE QUISSAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2017 (f)		No Bimestre	Até 12/2017 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	165.000.000,0	196.035.217,0	30.920.182,0	175.980.420,7	20.054.796,3	34.573.055,4	168.970.249,6	27.064.967,4	163.238.862,7	7.010.171,1
DESPESAS CORRENTES	156.382.640,0	185.174.414,7	29.101.627,1	171.347.963,3	13.826.451,4	33.617.522,0	165.275.864,1	19.898.550,6	159.689.502,1	6.072.099,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.338.041,1	102.302.961,0	19.492.043,4	98.136.845,8	4.166.115,2	19.294.212,9	97.839.189,0	4.463.772,0	97.499.977,9	297.656,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,0	634.445,8	22.401,6	427.263,6	207.182,2	22.401,6	427.263,6	207.182,2	426.495,8	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.544.598,9	82.237.007,9	9.587.182,2	72.783.853,9	9.453.154,0	14.300.907,6	67.009.411,4	15.227.596,5	61.763.028,3	5.774.442,5
DESPESAS DE CAPITAL	3.717.360,0	10.840.237,4	1.818.554,9	4.632.457,4	6.207.780,0	955.533,4	3.694.385,5	7.145.851,9	3.549.360,6	938.071,9
INVESTIMENTOS	3.216.360,0	8.442.290,7	1.333.851,8	2.310.934,6	6.131.356,1	470.830,3	1.372.862,7	7.069.428,0	1.289.818,2	938.071,9
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,0	2.397.946,7	484.703,1	2.321.522,9	76.423,8	484.703,1	2.321.522,9	76.423,8	2.259.542,4	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.900.000,0	20.564,9	0,0	0,0	20.564,9	0,0	0,0	20.564,9	0,0	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	165.000.000,0	196.035.217,0	30.920.182,0	175.980.420,7	20.054.796,3	34.573.055,4	168.970.249,6	27.064.967,4	163.238.862,7	7.010.171,1
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	165.000.000,0	196.035.217,0	30.920.182,0	175.980.420,7	20.054.796,3	34.573.055,4	168.970.249,6	27.064.967,4	163.238.862,7	7.010.171,1
SUPERÁVIT (XIII)				9.166.704,4			16.176.875,5		21.908.262,4	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				185.147.125,1			185.147.125,1		185.147.125,1	
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2017 (f)		No Bimestre	Até 12/2017 (h)			
DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : Controladoria Geral do Municipio

Vilson Azeredo de Barcelos
Matr. 9345

Gabriel Bueno Siqueira
Controlador Geral
Mat. 6380

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

Maria de Fátima Pacheco

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : Controladoria Geral do Município

Continua (2/3)

Vilson Azeredo de Barcelos
Matr. 0245

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Matr.: 6390

Gabriel Bueno Siqueira
Controlador Geral
Mat. 6380

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE QUISSAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1 R$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO t = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (i)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2017 (f)		No Bimestre	Até 12/2017 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	165.000.000,0	196.035.217,0	30.920.182,0	175.980.420,7	20.054.796,3	34.573.055,4	168.970.249,6	27.064.967,4	163.238.862,7	7.010.171,1
DESPESAS CORRENTES	156.382.640,0	185.174.414,7	29.101.627,1	171.347.963,3	13.826.451,4	33.617.522,0	165.275.884,1	19.898.550,6	159.889.502,1	6.072.099,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.338.041,1	102.302.961,0	19.492.043,4	98.136.845,8	4.166.115,2	19.294.212,9	97.839.189,0	4.463.772,0	97.499.977,9	297.656,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,0	634.445,8	22.401,6	427.263,6	207.182,2	22.401,6	427.263,6	207.182,2	426.495,8	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.544.598,9	82.237.007,9	9.587.182,2	72.783.853,9	9.453.154,0	14.300.907,6	67.009.411,4	15.227.596,5	61.963.028,3	5.774.442,5
DESPESAS DE CAPITAL	3.717.360,0	10.840.237,4	1.818.554,9	4.632.457,4	6.207.780,0	955.533,4	3.694.365,5	7.146.891,9	3.349.360,6	938.071,9
INVESTIMENTOS	3.216.360,0	8.442.290,7	1.333.851,8	2.310.934,6	6.131.356,1	470.830,3	1.372.862,7	7.069.428,0	1.289.818,2	938.071,9
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,0	2.397.946,7	484.703,1	2.321.522,9	76.423,8	484.703,1	2.321.522,9	76.423,8	2.259.542,4	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.900.000,0	20.564,9	0,0	0,0	20.564,9	0,0	0,0	20.564,9	0,0	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	165.000.000,0	196.035.217,0	30.920.182,0	175.980.420,7	20.054.796,3	34.573.055,4	168.970.249,6	27.064.967,4	163.238.862,7	7.010.171,1
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	165.000.000,0	196.035.217,0	30.920.182,0	175.980.420,7	20.054.796,3	34.573.055,4	168.970.249,6	27.064.967,4	163.238.862,7	7.010.171,1
SUPERAVIT (XIII)				9.166.704,4			16.176.875,5		21.908.262,4	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				185.147.125,1			185.147.125,1		185.147.125,1	
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2017 (f)		No Bimestre	Até 12/2017 (h)			
DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : Controladoria Geral do Município

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Vilson Azeredo de Barcelos
Matr. 0245

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Matr.: 6390

Gabriel Bueno Siqueira
Controlador Geral
Mat. 6380

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

IMPROPRIEDADE
5

ANEXOS:

- Cópia do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes – 2017.
- Cópia do Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Período de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	28.378.391,18	17.617.551,81
Ativo Financeiro	150.099.444,26	155.507.792,66
Ativo Permanente		
Total do Ativo	**178.477.835,44**	**173.125.344,47**
PASSIVO (II)	22.732.549,71	24.110.893,24
Passivo Financeiro	59.294.598,36	37.073.285,31
Passivo Permanente		
Total do Passivo	**82.027.148,07**	**61.184.178,55**
Saldo Patrimonial (I - II)	**96.450.687,37**	**111.941.165,92**

Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
e Orçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0-O
Matr.: 2979 SEMFA

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/0-8
Matr.: 6390

Cliente
Maria de Fátima Pacheco
PR: CITA

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	**105.818.501,10**	**7.959.721,27**
VINCULADA	**(100.172.659,63)**	**(14.453.062,70)**
1 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	76.675,14	76.675,14
2 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	(634.173,64)	99.513,22
3 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO	(47.962.504,05)	(19.414.663,82)
4 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	(15.272.345,91)	10.355.490,46
5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	927.352,31	3.461.423,34
6 - ROYALTIES - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL	(7.966.818,95)	(5.622.840,12)
7 - ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	(820.405,56)	(747.657,17)
12 - CONVÊNIOS	484.312,12	546.663,42
14 - CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	2.827.148,54	2.827.148,54
15 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(14.005.993,00)	(240.183,10)
16 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	705.209,95	1.296.656,64
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	305.810,61	509.664,80
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	(13.958.259,39)	(6.439.666,28)
22 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE	(1.945.741,42)	(1.821.162,92)
23 - ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA ESTADO	(2.751.175,19)	804.308,99
30 - ALIENAÇÃO DE BENS	16.619,30	16.619,30
98 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	(198.370,49)	(161.053,14)
TOTAL GERAL	**5.645.841,47**	**(6.493.341,43)**

Martha Helena C. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
e Orçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0-O
Matr.. 2979 SEMFA

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-8
Matr.: 6390

Ciente
Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

© Tecnologia Global Ltda.

IMPROPRIEDADE
6

ANEXOS:

- Cópia do Demonstrativo das Variações Patrimoniais – 2017.
- Cópia do Balancete Contábil – 2017 (Variações Patrimoniais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**248.132.972,58**	**232.213.354,13**
IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**7.311.325,35**	**10.280.953,71**
Impostos	7.245.284,52	10.123.652,63
Taxas	66.040,83	157.301,08
Contribuição de Melhoria		
CONTRIBUIÇÕES	**787.652,94**	**777.383,68**
Contribuições Sociais		
Contribuições Econômicas		
Contribuição de Iluminação Pública	787.652,94	777.383,68
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS		
Venda de Mercadorias		
Venda de produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
ARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.679.191,53**	**2.270.559,90**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	109.449,69	87.382,88
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos	8.596,80	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.447.515,87	2.183.177,02
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	113.629,17	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**236.806.315,01**	**215.188.485,54**
Transferências Intragovernamentais	62.479.967,63	61.546.010,80
Transferências Intergovernamentais	173.667.378,39	153.642.474,74
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcio Público		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas	658.968,99	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**597.672,84**
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
;nhos com Incorporação de Ativos		597.672,84
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**1.548.487,75**	**3.098.298,46**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		360,00
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.548.487,75	3.097.938,46

© Tecnologia Global Ltda.

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**266.836.124,61**	**257.255.084,41**
PESSOAL E ENCARGOS	**111.946.663,58**	**105.879.003,97**
Remuneração de Pessoal	80.036.428,12	89.363.176,28
Encargos Patronais	23.970.334,82	8.287.608,45
Benefícios a Pessoal	7.222.678,32	7.500.670,21
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	717.222,32	727.549,03
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
'SO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**67.105.070,37**	**54.214.514,37**
Uso de Material de Consumo	22.713.513,04	6.186.912,60
Serviços	44.391.557,33	48.027.601,77
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**19.740.968,96**	**29.086.273,38**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos obtidos		506.431,38
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiros	19.740.968,96	28.579.842,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**62.181.166,51**	**60.856.771,14**
Transferências Intragovernamentais	62.181.166,51	60.856.771,14
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**78.808,14**	**305.685,70**
eavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.581,33
Perdas com Alienação		253.847,79
Perdas Involuntárias		50.256,58
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	78.808,14	
TRIBUTÁRIAS	**2.042.890,30**	**4.288.020,24**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.042.890,30	1.918.784,04
Contribuições		2.369.236,20
Custo com Tributos		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**3.740.556,75**	**2.624.815,61**
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.740.556,75	2.624.815,61
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(18.703.152,03)**	**(25.041.730,28)**

© Tecnologia Global Ltda.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Incorporação de Ativos	21.784.904,44	17.698.943,70
Desincorporação de Passivos	6.280.047,94	878.835,30
Incorporação de Passivos	3.403.897,05	360.239,67
Desincorporação de Ativos	6.048.956,29	1.302.267,39

Martha Helena L. e Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
e Orçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0-O
Matr.. 2979 SEMFA

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098583/0-8
Matr.: 6390

Ciente
Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(93.588.477,99)	0,00	80.314.678,63	(173.903.156,62)
2.3.7.1.4.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	**(158.419.971,41)**	**73.011.833,63**	**73.011.833,63**	**(158.419.971,41)**
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(73.011.833,63)	73.011.833,63	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(85.408.137,78)	0,00	73.011.833,63	(158.419.971,41)
2.3.7.1.5.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**(2.494.056,08)**	**0,00**	**0,00**	**(2.494.056,08)**
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(2.494.056,08)	0,00	0,00	(2.494.056,08)
3.0.0.0.0.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**0,00**	**269.577.022,49**	**2.740.897,88**	**266.836.124,61**
3.1.0.0.0.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**113.403.074,14**	**1.456.410,56**	**111.946.663,58**
3.1.1.0.0.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**0,00**	**80.036.428,12**	**0,00**	**80.036.428,12**
3.1.1.2.0.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	**0,00**	**80.036.428,12**	**0,00**	**80.036.428,12**
3.1.1.2.1.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**80.036.428,12**	**0,00**	**80.036.428,12**
3.1.1.2.1.01.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**0,00**	**79.858.909,58**	**0,00**	**79.858.909,58**
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	79.858.909,58	0,00	79.858.909,58
3.1.1.2.1.04.00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**177.518,54**	**0,00**	**177.518,54**
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	177.518,54	0,00	177.518,54
3.1.2.0.0.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS**	**0,00**	**25.422.694,05**	**1.452.359,23**	**23.970.334,82**
3.1.2.2.0.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**0,00**	**20.418.609,88**	**1.452.359,23**	**18.966.250,65**
3.1.2.2.1.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**19.257.140,23**	**1.417.002,10**	**17.840.138,13**
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	19.226.451,04	1.417.002,10	17.809.448,94
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	30.689,19	0,00	30.689,19
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.161.469,65	35.357,13	1.126.112,52
3.1.2.3.0.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	**0,00**	**5.004.084,17**	**0,00**	**5.004.084,17**
3.1.2.3.1.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**5.004.084,17**	**0,00**	**5.004.084,17**
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	5.004.084,17	0,00	5.004.084,17
3.1.3.0.0.00.00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**0,00**	**7.222.678,32**	**0,00**	**7.222.678,32**
3.1.3.2.0.00.00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	**0,00**	**7.222.678,32**	**0,00**	**7.222.678,32**
3.1.3.2.1.00.00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**7.222.678,32**	**0,00**	**7.222.678,32**
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.222.678,32	0,00	7.222.678,32
3.1.9.0.0.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**721.273,65**	**4.051,33**	**717.222,32**
3.1.9.1.0.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**0,00**	**648.990,05**	**4.051,33**	**644.938,72**
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	648.990,05	4.051,33	644.938,72
3.1.9.9.0.00.00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**72.283,60**	**0,00**	**72.283,60**
3.1.9.9.1.00.00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**72.283,60**	**0,00**	**72.283,60**
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	72.283,60	0,00	72.283,60

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**0,00**	**67.107.833,27**	**2.762,90**	**67.105.070,37**
3.3.1.0.0.00.00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**22.713.513,04**	**0,00**	**22.713.513,04**
3.3.1.1.0.00.00	**CONSUMO DE MATERIAL**	**0,00**	**22.713.513,04**	**0,00**	**22.713.513,04**
3.3.1.1.1.00.00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**22.713.513,04**	**0,00**	**22.713.513,04**
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.619.553,38	0,00	1.619.553,38
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.849.661,80	0,00	1.849.661,80
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	186.656,09	0,00	186.656,09
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.747.545,67	0,00	10.747.545,67
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	54.602,00	0,00	54.602,00
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	980.893,82	0,00	980.893,82
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.274.600,28	0,00	7.274.600,28
3.3.2.0.0.00.00	**SERVIÇOS**	**0,00**	**44.394.320,23**	**2.762,90**	**44.391.557,33**
3.3.2.1.0.00.00	**DIÁRIAS**	**0,00**	**652.679,16**	**300,00**	**652.379,16**
3.3.2.1.1.00.00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**652.679,16**	**300,00**	**652.379,16**
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	652.679,16	300,00	652.379,16
3.3.2.2.0.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**0,00**	**251.467,73**	**0,00**	**251.467,73**
3.3.2.2.1.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**251.467,73**	**0,00**	**251.467,73**
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.969,20	0,00	7.969,20
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	36.454,53	0,00	36.454,53
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	126.060,00	0,00	126.060,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	43.384,00	0,00	43.384,00
3.3.2.3.0.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**0,00**	**43.458.432,37**	**2.462,90**	**43.455.969,47**
3.3.2.3.1.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**43.458.432,37**	**2.462,90**	**43.455.969,47**
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	75.029,52	0,00	75.029,52
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	43.825,32	0,00	43.825,32
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	460.112,92	0,00	460.112,92
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.270.642,51	0,00	5.270.642,51
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	187.036,71	0,00	187.036,71
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	273.273,56	0,00	273.273,56
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	19.332.196,51	1.030,07	19.331.166,44
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	68.743,62	0,00	68.743,62
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	16.553,00	0,00	16.553,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	233.507,70	0,00	233.507,70
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	527.486,70	0,00	527.486,70
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	177.716,00	0,00	177.716,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	1.084.695,54	0,00	1.084.695,54
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.082,97	0,00	3.082,97
3.3.2.3.1.38.00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	137.665,50	0,00	137.665,50
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	31.722,30	0,00	31.722,30
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	1.997,71	0,00	1.997,71
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	227.830,62	0,00	227.830,62
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.305.313,66	1.432,83	15.303.880,83
3.3.2.4.0.00.00	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00**	**0,00**	**31.740,97**	**0,00**	**31.740,97**
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.740,97	0,00	31.740,97
3.4.0.0.0.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**19.740.968,96**	**0,00**	**19.740.968,96**
3.4.1.0.0.00.00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	**0,00**	**17.317.761,25**	**0,00**	**17.317.761,25**
3.4.1.1.0.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	**0,00**	**17.317.761,25**	**0,00**	**17.317.761,25**
3.4.1.1.1.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**17.317.761,25**	**0,00**	**17.317.761,25**
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	17.317.761,25	0,00	17.317.761,25
3.4.9.0.0.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	**0,00**	**2.423.207,71**	**0,00**	**2.423.207,71**
3.4.9.9.0.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**2.423.207,71**	**0,00**	**2.423.207,71**
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.423.207,71	0,00	2.423.207,71
3.5.0.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**0,00**	**62.181.166,51**	**0,00**	**62.181.166,51**
3.5.1.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**62.181.166,51**	**0,00**	**62.181.166,51**
3.5.1.1.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	**0,00**	**62.181.166,51**	**0,00**	**62.181.166,51**
3.5.1.1.2.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**0,00**	**62.181.166,51**	**0,00**	**62.181.166,51**
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	62.181.166,51	0,00	62.181.166,51
3.6.0.0.0.00.00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**78.808,14**	**0,00**	**78.808,14**
3.6.5.0.0.00.00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**78.808,14**	**0,00**	**78.808,14**
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.808,14	0,00	78.808,14
3.7.0.0.0.00.00	**TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**2.042.890,30**	**0,00**	**2.042.890,30**
3.7.1.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**2.042.890,30**	**0,00**	**2.042.890,30**
3.7.1.1.0.00.00	**IMPOSTOS**	**0,00**	**2.042.890,30**	**0,00**	**2.042.890,30**
3.7.1.1.1.00.00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**2.042.890,30**	**0,00**	**2.042.890,30**
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.042.890,30	0,00	2.042.890,30

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**5.022.281,17**	**1.281.724,42**	**3.740.556,75**
3.9.9.0.0.00.00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**5.022.281,17**	**1.281.724,42**	**3.740.556,75**
3.9.9.6.0.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**17.271,50**	**0,00**	**17.271,50**
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.271,50	0,00	17.271,50
3.9.9.9.0.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	**0,00**	**5.005.009,67**	**1.281.724,42**	**3.723.285,25**
3.9.9.9.1.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**5.005.009,67**	**1.281.724,42**	**3.723.285,25**
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.005.009,67	1.281.724,42	3.723.285,25
4.0.0.0.0.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**0,00**	**41.927.734,13**	**290.060.706,71**	**(248.132.972,58)**
4.1.0.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**515.954,41**	**7.827.279,76**	**(7.311.325,35)**
4.1.1.0.0.00.00	**IMPOSTOS**	**0,00**	**440.687,40**	**7.685.971,92**	**(7.245.284,52)**
4.1.1.2.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	**0,00**	**138.034,51**	**5.605.140,24**	**(5.467.105,73)**
4.1.1.2.1.00.00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**138.034,51**	**5.605.140,24**	**(5.467.105,73)**
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	740.000,00	(740.000,00)
4.1.1.2.1.03.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**0,00**	**138.034,51**	**4.671.487,48**	**(4.533.452,97)**
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	138.034,51	4.671.487,48	(4.533.452,97)
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	0,00	193.652,76	(193.652,76)
4.1.1.3.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**0,00**	**302.652,89**	**2.032.624,52**	**(1.729.971,63)**
4.1.1.3.1.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**302.652,89**	**2.032.624,52**	**(1.729.971,63)**
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	302.652,89	2.032.624,52	(1.729.971,63)
4.1.1.9.0.00.00	**OUTROS IMPOSTOS**	**0,00**	**0,00**	**48.207,16**	**(48.207,16)**
4.1.1.9.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.207,16	(48.207,16)
4.1.2.0.0.00.00	**TAXAS**	**0,00**	**75.267,01**	**141.307,84**	**(66.040,83)**
4.1.2.1.0.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	**0,00**	**0,00**	**66.040,83**	**(66.040,83)**
4.1.2.1.1.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**66.040,83**	**(66.040,83)**
4.1.2.1.1.15.00	**TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**0,00**	**32.368,29**	**(32.368,29)**
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	32.368,29	(32.368,29)
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	33.672,54	(33.672,54)
4.1.2.2.0.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**75.267,01**	**75.267,01**	**0,00**
4.1.2.2.1.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**75.267,01**	**75.267,01**	**0,00**
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75.267,01	75.267,01	0,00
4.2.0.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**787.652,94**	**(787.652,94)**
4.2.3.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**787.652,94**	**(787.652,94)**
4.2.3.0.1.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**787.652,94**	**(787.652,94)**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	787.652,94	(787.652,94)
4.4.0.0.0.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**54.205,56**	**1.733.397,09**	**(1.679.191,53)**
4.4.2.0.0.00.00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**0,00**	**4.494,24**	**113.943,93**	**(109.449,69)**
4.4.2.4.0.00.00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	**0,00**	**4.494,24**	**113.943,93**	**(109.449,69)**
4.4.2.4.1.00.00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**4.494,24**	**113.943,93**	**(109.449,69)**
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	16.572,08	(16.572,08)
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.494,24	97.371,85	(92.877,61)
4.4.4.0.0.00.00	**DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS**	**0,00**	**0,00**	**8.596,80**	**(8.596,80)**
4.4.4.0.1.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.596,80	(8.596,80)
4.4.5.0.0.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**48.737,37**	**1.496.253,24**	**(1.447.515,87)**
4.4.5.2.0.00.00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**48.737,37**	**1.496.253,24**	**(1.447.515,87)**
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.737,37	1.496.253,24	(1.447.515,87)
4.4.9.0.0.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	**0,00**	**973,95**	**114.603,12**	**(113.629,17)**
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	973,95	114.603,12	(113.629,17)
4.5.0.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**38.507.124,69**	**275.313.439,70**	**(236.806.315,01)**
4.5.1.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**62.479.967,63**	**(62.479.967,63)**
4.5.1.1.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**62.248.893,76**	**(62.248.893,76)**
4.5.1.1.2.00.00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**62.248.893,76**	**(62.248.893,76)**
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	62.248.893,76	(62.248.893,76)
4.5.1.2.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**231.073,87**	**(231.073,87)**
4.5.1.2.2.00.00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**231.073,87**	**(231.073,87)**
4.5.1.2.2.02.00	**TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**231.073,87**	**(231.073,87)**
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	231.073,87	(231.073,87)
4.5.2.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**38.507.124,69**	**212.174.503,08**	**(173.667.378,39)**
4.5.2.1.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	**0,00**	**38.507.124,69**	**196.486.207,31**	**(157.979.082,62)**
4.5.2.1.3.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	**0,00**	**5.061.457,51**	**86.840.530,03**	**(81.779.072,52)**
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	4.352.181,08	14.580.523,51	(10.228.342,43)
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	47.333,29	148.410,96	(101.077,67)
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	56.235.411,77	(56.235.411,77)
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	365.026,29	9.116.191,41	(8.751.165,12)
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	230.861,18	3.377.721,63	(3.146.860,45)
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	66.055,67	311.489,61	(245.433,94)
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	3.070.781,14	(3.070.781,14)
4.5.2.1.4.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	**0,00**	**33.445.667,18**	**109.645.677,28**	**(76.200.010,10)**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	32.838.980,43	102.566.593,95	(69.727.613,52)
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	215.249,83	1.076.250,85	(861.001,02)
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	390.877,91	1.866.390,04	(1.475.512,13)
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	70.341,56	(70.341,56)
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	559,01	4.066.100,88	(4.065.541,87)
4.5.2.2.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	**0,00**	**0,00**	**13.878.326,77**	**(13.878.326,77)**
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	13.878.326,77	(13.878.326,77)
4.5.2.4.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.809.969,00**	**(1.809.969,00)**
4.5.2.4.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.809.969,00	(1.809.969,00)
4.5.9.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**0,00**	**658.968,99**	**(658.968,99)**
4.5.9.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**658.968,99**	**(658.968,99)**
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	658.968,99	(658.968,99)
4.9.0.0.0.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**2.850.449,47**	**4.398.937,22**	**(1.548.487,75)**
4.9.9.0.0.00.00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**2.850.449,47**	**4.398.937,22**	**(1.548.487,75)**
4.9.9.5.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**0,00**	**10.344,11**	**(10.344,11)**
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.344,11	(10.344,11)
4.9.9.9.0.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	**0,00**	**2.850.449,47**	**4.388.593,11**	**(1.538.143,64)**
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.850.449,47	4.388.593,11	(1.538.143,64)
4.9.9.9.1.01.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.415.306,01	1.415.306,01	0,00
5.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**22.613.794,43**	**609.742.045,16**	**251.809.092,44**	**380.546.747,15**
5.2.0.0.0.00.00	**ORÇAMENTO APROVADO**	**0,00**	**589.527.256,38**	**231.594.303,66**	**357.932.952,72**
5.2.1.0.0.00.00	**PREVISÃO DA RECEITA**	**0,00**	**187.183.125,00**	**19.831.360,00**	**167.351.765,00**
5.2.1.1.0.00.00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**0,00**	**184.831.360,00**	**19.831.360,00**	**165.000.000,00**
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	184.831.360,00	0,00	184.831.360,00
5.2.1.1.2.00.00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**19.831.360,00**	**(19.831.360,00)**
5.2.1.1.2.01.00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**0,00**	**0,00**	**19.831.360,00**	**(19.831.360,00)**
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	19.831.360,00	(19.831.360,00)
5.2.1.2.0.00.00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	**0,00**	**2.351.765,00**	**0,00**	**2.351.765,00**
5.2.1.2.1.00.00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	**0,00**	**2.351.765,00**	**0,00**	**2.351.765,00**
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	0,00	2.351.765,00	0,00	2.351.765,00
5.2.2.0.0.00.00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**0,00**	**402.344.131,38**	**211.762.943,66**	**190.581.187,72**
5.2.2.1.0.00.00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**402.344.131,38**	**211.762.943,66**	**190.581.187,72**
5.2.2.1.1.00.00	**DOTAÇÃO INICIAL**	**0,00**	**198.192.711,61**	**60.242.575,58**	**137.950.136,03**

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ n.º 119696/O-3
Mat.. PMQ 6710

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-8
Matr.: 6390

© Tecnologia Global Ltda.

IMPROPRIEDADE
7

ANEXOS:

- Cópia do Balanço Patrimonial – Dezembro de 2016.
- Cópia do Balanço Patrimonial – Dezembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANÇO PATRIMONIAL
Mês de Referência: Dezembro/2016

28/07/2017
[VALDIRA RODRIGUES]

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PM / FMAS / FMS / FMDE / FMCA / FMDCA / EMHAQ / FMC / FMH

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**46.244.826,22**	**43.638.087,63**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**16.240.311,60**	**13.775.011,34**
Caixa e Equivalente de Caixa	17.617.551,81	26.028.163,15			
Créditos a Curto Prazo	15.050.009,57	13.027.289,48	Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.205.752,34	1.595.877,70
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curtos Prazo		
Créditos Tributários a Receber	2.612.703,51	431.793,86	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.513.705,66	9.148.890,36
Dívida Ativa Tributária	5.998.490,42	6.139.888,63	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	6.438.815,64	6.455.606,99	Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.520.853,60	3.030.243,28
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	127.642,67	92.642,67			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	13.449.621,17	4.489.992,33			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**126.880.519,25**	**124.264.860,09**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**37.073.285,31**	**9.274.478,54**
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.683.368,60	2.683.368,60	Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	37.073.285,31	9.094.482,48
Créditos a Longo Prazo	2.683.368,60	2.683.368,60			
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		179.996,06
Dívida Ativa não Tributária – Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.683.368,60	2.683.368,60	Demais Obrigações a Curto Prazo		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado do Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente			**TOTAL DO PASSIVO**	**53.313.596,91**	**23.049.489,88**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PM / FMAS / FMS / FMDE / FMCA / FMDCA / EMHAQ / FMC / FMH

ATIVO			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Permanentes			Adiantamento para Futuro Aumento do Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedades para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	124.197.150,85	121.581.511,49	Resultados Acumulados	119.811.747,56	144.853.477,84
Bens Móveis	36.347.469,29	33.979.213,70	Resultado do Exercício	(25.041.730,28)	(7.881.925,93)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada			Resultado de Exercícios Anteriores	144.853.477,84	151.825.906,85
Bens Imóveis	87.849.681,36	87.602.297,79	Ajustes de Exercícios Anteriores		909.496,92
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada			Lucros Prejuízos Acumulados		
Intangível			(-) Ações /Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
(-) Amortização Acumulada					
TOTAL	173.125.344,47	167.902.967,72	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	119.811.747,56	144.853.477,84
			TOTAL	173.125.344,47	167.902.967,72

Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade - CC-2
CRC-RJ 096839/0-O
Matr.: 2979 SEMFA

Gabriel Bueno Siqueira
Controlador Geral
Mat. 6316

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	28.305.768,54	17.617.551,81
Créditos a Curto Prazo	18.575.622,62	15.177.652,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
Estoques	2.993.963,65	13.449.621,17
VPD Pagas Antecipadamente		
Total do Ativo Circulante	**49.875.354,81**	**46.244.825,22**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	2.683.368,60	2.683.368,60
Créditos a Longo Prazo	2.683.368,60	2.683.368,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		
Estoques		
VPD Pagas Antecipadamente		
Investimentos		
Imobilizado	125.919.112,03	124.197.150,65
Intangível		
Total do Ativo Não Circulante	**128.602.480,63**	**126.880.519,25**

PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.029.905,59	1.205.752,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.078.836,25	13.513.705,66
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	35.176,95	1.520.853,60
Total do Passivo Circulante	**18.143.918,79**	**16.240.311,60**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	53.547.154,49	37.073.285,31
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.511.314,53	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Provisões a Longo Prazo		
Demais Obrigações a Longo Prazo		
Resultado Diferido		
Total do Passivo Não Circulante	**55.058.469,02**	**37.073.285,31**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio Social e Capital Social		
			Adiantamento para Futuro Aumento do Capital		
			Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas		
			Resultados Acumulados	105.275.447,63	119.811.747,56
			(-) Ações /Cotas em Tesouraria		
			Total do Patrimônio Líquido	105.275.447,63	119.811.747,56
TOTAL DO ATIVO	**178.477.835,44**	**173.125.344,47**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**178.477.835,44**	**173.125.344,47**

Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
e Orçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0-O
Matr.. 2979 SEMFA

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-083883/0-8
Matr.: 6390

Ciente
Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

© Tecnologia Global Ltda.

IMPROPRIEDADE
9

ANEXOS:

- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida – 6º bimestre 2017 com a republicação.

- Demonstrativo da Despesa de Pessoal – 3º Quadrimestre 2017 com a republicação.

MUNICÍPIO DE QUISSAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3 — R$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.499.530,5	17.874.457,1	17.756.262,7	16.023.097,3	17.631.356,6	16.192.843,3	16.069.896,7	16.035.802,8	18.219.324,0	14.286.236,3	16.063.235,4	19.769.222,1	202.421.364,8	194.061.084,3
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	403.740,7	379.661,5	1.311.302,8	421.400,2	510.429,4	902.551,9	496.597,0	401.948,5	543.027,0	398.969,4	516.673,5	1.325.756,6	7.612.058,3	8.327.010,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	62.520,3	96.956,8	331.172,1	211.926,7	136.108,6	52.491,7	49.920,8	43.885,0	41.141,8	45.738,5	37.817,5	55.762,0	1.165.441,8	828.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	91.226,0	131.207,5	135.187,9	173.584,7	120.650,9	115.388,0	188.429,1	162.640,7	113.187,3	163.738,4	196.707,2	104.481,9	1.696.429,6	1.941.700,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	3.741,9	13.054,2	9.626,9	3.023,1	8.695,8	4.557,2	10.916,5	9.591,4	23.238,9	20.226,9	11.336,5	17.955,8	135.975,1	90.100,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature	238.570,5	126.591,1	822.914,7	17.505,3	232.017,0	714.741,7	238.010,8	171.617,2	354.043,4	159.968,1	259.772,1	1.197.701,2	4.533.453,1	5.300.000,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.682,0	11.851,9	12.401,0	15.360,4	12.957,1	15.373,3	9.319,8	14.214,2	11.415,6	9.297,5	11.040,2	-50.154,3	80.758,7	167.210,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	69.259,8	0,0	120.271,1	80.435,8	68.631,6	71.936,6	64.402,2	64.604,4	61.900,7	58.893,7	63.857,5	63.459,5	787.652,9	854.000,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	654,8	0,0	297.876,0	585.605,5	10.109,5	8.693,7	54.036,4	194.341,0	213.901,0	82.298,1	1.447.516,0	1.608.160,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,0	0,0	654,8	0,0	297.876,0	585.605,5	10.109,5	8.693,7	54.036,4	194.341,0	213.901,0	82.298,1	1.447.516,0	1.608.160,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74.211,2	74.211,2	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.954.442,3	17.452.321,8	16.252.746,5	15.508.119,1	16.667.108,1	14.378.997,2	15.433.984,3	15.463.333,8	16.075.629,7	14.967.818,2	15.238.439,8	17.528.577,5	190.941.618,3	180.805.514,3
Cota-Parte do FPM	1.117.079,1	1.432.065,4	897.276,7	1.081.065,9	1.226.282,7	1.130.284,0	872.946,2	990.025,3	831.287,8	942.086,3	969.001,7	1.296.026,6	12.785.427,7	11.700.000,0
Cota-Parte do ICMS	7.905.720,4	6.993.598,7	7.192.279,7	7.573.238,8	7.075.844,6	7.084.781,0	6.942.190,8	7.215.302,7	7.557.953,9	7.191.642,2	7.099.307,5	7.327.655,9	87.159.516,2	83.700.000,0
Cota-Parte do IPVA	245.809,4	234.621,3	192.609,5	117.891,9	69.368,7	42.737,8	49.609,9	34.084,1	32.439,8	22.003,5	16.494,0	18.581,0	1.076.250,9	1.400.000,0
Cota-Parte do ITR	254,7	1.766,5	387,1	668,3	1.101,5	411,0	1.571,8	3.918,4	38.401,5	52.924,3	18.414,4	6.507,4	126.346,9	28.000,0
Transferências da LC 87/1996	25.780,5	25.780,5	25.780,5	25.780,5	25.780,5	25.780,5	25.780,5	25.780,5	25.780,5	25.780,5	24.493,8	24.493,8	306.792,6	328.800,0
Transferências da LC 61/1989	142.025,5	139.713,5	139.181,1	148.188,6	141.302,1	140.860,6	159.453,0	146.905,5	157.734,8	197.549,2	153.685,6	177.790,4	1.844.389,9	2.000.000,0
Transferências do FUNDEB	1.435.828,0	1.166.845,3	1.288.524,1	1.087.543,6	1.242.894,7	1.065.603,1	1.033.593,9	1.085.864,8	1.096.925,2	1.050.173,5	1.097.210,5	1.227.330,2	13.878.326,9	14.050.000,0
Outras Transferências Correntes	5.081.944,7	7.457.930,6	6.516.707,8	5.473.721,5	6.884.543,3	4.688.539,2	6.348.838,2	5.981.452,5	6.335.106,2	5.485.758,7	5.859.832,3	7.450.192,2	73.764.567,2	67.598.714,3
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.087,8	42.473,8	71.287,7	13.142,3	87.311,6	253.752,1	64.903,7	77.222,4	1.484.730,1	-1.333.866,0	30.363,6	694.919,1	1.558.308,2	2.466.400,0
DEDUÇÕES (II)	1.887.333,8	1.765.509,1	1.689.502,8	1.789.370,7	1.707.935,8	1.684.970,8	1.610.310,2	1.683.203,1	1.728.719,5	1.686.397,0	1.656.279,4	1.770.211,1	20.659.743,3	19.831.360,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.887.333,8	1.765.509,1	1.689.502,8	1.789.370,7	1.707.935,8	1.684.970,8	1.610.310,2	1.683.203,1	1.728.719,5	1.686.397,0	1.656.279,4	1.770.211,1	20.659.743,3	19.831.360,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	14.612.196,7	16.108.948,0	16.066.759,9	14.233.726,6	15.923.420,8	14.507.872,5	14.459.586,5	14.352.599,7	16.490.604,5	12.599.839,3	14.406.956,0	17.999.011,0	181.761.621,5	174.229.724,3

Fonte : Controladoria Geral do Municipio
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R$ 181.761.621,65

Gabriel Bueno Siqueira
Controlador Geral
Mat.: 6380

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Mat.: 6390

Vilson Azeredo de Barcelos

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2017 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2017 (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SIGFIS - Versão 2018 Data de Emissão: 04/10/2018 18:25h Anexo II do RREO

MUNICÍPIO DE QUISSAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2017 (b)	% (b/total b)		No Bimest	Até 12/2017 (d)	% (d/total d)		

FONTE:

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SIGFIS - Versão 2018 Data de Emissão: 04/10/2018 18:25h Anexo II do RREO

Vilson Azeredo de Barcelos
Matr. 0245

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Matr.: 6390

Gabriel Bueno Siqueira
Controlador Geral
Mat. 6380

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE QUISSAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3 R$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.499.630,5	17.874.457,1	17.756.282,7	16.923.097,3	17.631.356,5	16.192.843,3	16.069.996,7	16.035.809,5	18.219.324,6	14.286.236,3	16.063.235,4	19.709.222,1	202.421.364,6	154.061.084,3
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	403.740,7	379.661,5	1.311.302,6	421.400,2	510.429,4	902.551,9	496.597,0	401.948,5	543.027,0	398.969,4	516.673,5	1.326.756,8	7.812.958,5	9.327.910,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	62.520,3	96.856,6	331.172,1	211.926,7	136.108,8	52.491,7	49.920,8	43.885,0	41.141,6	45.738,5	37.617,5	55.762,0	1.165.441,6	828.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	91.225,0	121.207,5	135.187,9	173.564,7	120.650,0	118.358,0	168.429,1	182.640,7	113.187,3	163.736,4	196.707,2	104.481,9	1.690.429,6	1.941.700,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	3.741,9	13.054,2	9.626,8	3.023,1	6.695,8	4.557,2	10.916,5	9.591,4	23.238,8	26.228,9	11.338,6	17.965,8	139.975,1	90.100,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature	238.579,5	126.591,1	522.914,7	17.505,3	232.017,9	714.741,7	238.010,6	171.617,2	354.043,4	159.966,1	250.772,1	1.197.701,2	4.533.453,1	5.300.000,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.692,0	11.951,9	12.401,0	15.380,4	12.957,1	16.373,3	9.319,6	14.214,2	11.415,6	9.297,5	11.040,2	-50.154,3	80.750,7	167.210,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	89.259,9	0,0	120.271,1	80.435,6	68.631,6	71.936,5	64.402,2	64.604,4	61.900,7	58.893,7	63.657,5	63.459,5	787.652,9	854.000,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	654,8	0,0	297.878,0	585.605,5	10.109,5	8.693,7	54.036,4	194.341,0	213.901,0	82.298,1	1.447.516,0	1.608.160,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,0	0,0	654,8	0,0	297.878,0	585.605,5	10.109,5	8.693,7	54.036,4	194.341,0	213.901,0	82.298,1	1.447.516,0	1.608.160,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74.211,2	74.211,2	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.954.442,3	17.452.321,8	16.252.748,5	16.508.119,1	16.687.108,1	14.370.997,2	15.433.984,3	15.483.333,8	18.076.828,7	14.067.818,2	15.238.439,8	17.526.577,5	190.941.619,3	150.905.514,3
Cota-Parte do FPM	1.117.079,1	1.432.065,4	897.276,7	1.081.068,9	1.226.282,7	1.130.284,0	872.946,2	990.025,3	831.267,6	942.086,3	969.001,7	1.296.026,6	12.785.427,7	11.700.000,0
Cota-Parte do ICMS	7.905.720,4	6.883.598,7	7.192.279,7	7.573.238,0	7.075.844,6	7.084.761,6	6.942.190,8	7.215.302,7	7.567.963,8	7.191.642,2	7.088.307,5	7.327.655,9	87.159.516,2	83.700.000,0
Cota-Parte do IPVA	245.809,4	234.821,3	182.609,5	117.291,9	69.398,7	42.737,8	49.609,0	34.054,1	32.439,5	22.003,5	18.484,0	18.581,0	1.070.250,9	1.400.000,0
Cota-Parte do ITR	254,7	1.786,5	387,1	688,3	1.101,5	411,0	1.571,6	3.518,4	36.401,5	52.924,3	18.414,4	6.507,4	126.366,9	28.000,0
Transferências da LC 87/1996	25.780,5	25.780,5	25.780,5	25.780,5	25.780,5	25.780,5	25.780,5	25.780,5	25.780,5	25.780,5	24.493,8	24.493,8	306.792,6	328.800,0
Transferências da LC 61/1989	142.025,9	139.713,5	139.181,1	148.186,6	141.302,1	140.060,6	159.453,0	146.905,5	157.734,8	197.549,2	153.685,8	177.780,4	1.844.388,9	2.000.000,0
Transferências do FUNDEB	1.435.828,0	1.166.845,3	1.258.524,1	1.087.543,8	1.242.884,7	1.065.803,1	1.033.583,9	1.085.664,6	1.090.925,2	1.050.173,5	1.097.210,5	1.227.336,2	13.878.326,9	14.060.000,0
Outras Transferências Correntes	5.051.944,7	7.457.930,6	5.516.707,8	5.473.721,5	6.884.543,3	4.696.539,2	6.346.838,2	5.981.452,5	8.335.106,2	5.485.758,7	5.858.832,3	7.450.182,2	73.764.567,2	67.598.714,3
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.087,8	42.473,8	71.267,7	13.142,3	87.311,6	253.762,1	64.903,7	77.222,4	1.484.730,1	-1.333.886,0	30.360,6	694.919,1	1.556.366,2	2.468.400,0
DEDUÇÕES (II)	1.687.333,8	1.765.508,1	1.589.502,8	1.789.370,7	1.707.935,8	1.684.970,8	1.610.310,2	1.583.203,1	1.728.719,5	1.686.397,0	1.856.279,4	1.770.211,1	20.859.743,3	19.631.360,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.687.333,8	1.765.508,1	1.589.502,8	1.789.370,7	1.707.935,8	1.684.970,8	1.610.310,2	1.583.203,1	1.728.719,5	1.686.397,0	1.856.279,4	1.770.211,1	20.859.743,3	19.631.360,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	14.812.196,7	16.108.948,0	16.166.780,0	15.133.726,6	15.923.420,8	14.507.872,5	14.459.686,5	14.452.599,7	16.490.604,5	12.599.839,3	14.206.956,0	17.939.011,0	181.761.621,6	134.229.724,3

Fonte : Controladoria Geral do Município
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R$ 181.761.621,65

SIGFIS - Versão 2018 Data de Emissão: 04/10/2018 18:25h Anexo 3 do RREO

Vilson Azeredo de Barcelos
Matr. 0245

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Matr.: 6390

Gabriel Bueno Siqueira
Controlador Geral
Mat. 6380

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

MUNICÍPIO DE QUISSAMA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017

RGF - ANEXO 1 — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Últ.12Meses	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.095.962,34	6.275.431,72	7.904.065,32	2.316.257,35	7.797.993,67	8.134.890,66	10.615.631,59	8.337.022,28	8.310.156,45	5.444.645,79	7.187.296,60	10.816.026,94	91.235.382,71	297.656,78
Pessoal Ativo	8.095.962,34	6.275.206,92	7.903.668,86	2.316.257,35	7.795.857,67	8.134.890,66	10.615.631,59	8.337.022,26	8.310.156,45	5.444.645,77	7.187.296,60	10.816.026,94	91.232.655,41	297.656,80
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.583.098,17	5.808.525,49	6.203.736,84	446.491,26	6.008.935,38	6.312.504,67	8.774.701,11	6.242.519,46	6.431.491,15	6.412.298,72	6.734.777,86	9.269.644,89	75.228.725,00	67.338,16
Obrigações Patronais	1.512.864,17	466.681,43	1.699.932,02	1.869.766,09	1.786.952,29	1.822.385,99	1.840.930,48	2.094.502,80	1.878.667,30	-967.652,95	452.518,74	1.546.382,05	16.003.930,41	230.318,64
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	224,80	396,46	0,00	2.106,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	2.727,30	-0,02
Aposentadorias, Reservas e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	-0,01
Pensões	0,00	224,80	396,46	0,00	2.106,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	2.727,28	-0,01
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. (art.18, §1º LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	324,49	18.058,82	21.730,48	44.886,47	50.863,20	54.976,76	59.767,92	6.336,81	2.670,30	31.227,78	20.143,29	19.686,85	330.671,17	-0,02
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	324,49	16.172,91	14.676,58	44.886,47	33.534,22	54.976,76	50.339,13	6.336,79	2.670,30	12.634,46	20.143,29	1.692,13	258.387,53	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	1.659,11	0,00	0,00	9.327,50	0,00	9.428,79	0,00	0,00	9.327,50	0,00	17.994,72	47.737,62	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	224,80	7.053,90	0,00	8.001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265,80	0,00	0,00	24.545,98	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,04	-0,02
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.095.637,85	6.257.374,90	7.882.334,84	2.271.370,88	7.747.130,47	8.079.913,90	10.555.863,67	8.330.685,47	8.307.488,15	5.413.418,01	7.167.153,31	10.796.340,09	90.904.711,54	297.656,80

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	181.761.621,65	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	181.761.621,65	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	91.202.368,34	**50,18%**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	98.151.275,69	**54,00%**
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	93.243.711,91	**51,30%**
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	88.336.148,12	**48,60%**

Fonte : Controladoria Geral do Municipio

Vilson Azeredo de Barcelos
Matr. 0245

Gabriel Bueno Siqueira
Controlador Geral
Mat. 6380

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Mat. 6390

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE QUISSAMA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017

RGF - ANEXO 1 — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Últ.12Meses	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.095.962,34	6.275.430,72	7.904.065,32	2.316.257,35	7.797.992,67	8.134.890,66	10.615.631,59	8.337.022,26	8.310.158,45	5.444.645,77	7.167.256,60	10.886.026,94	91.235.382,71	267.656,76
Pessoal Ativo	8.095.962,34	6.275.206,92	7.903.668,84	2.316.257,35	7.795.867,67	8.134.890,66	10.615.631,59	8.337.022,26	8.310.158,45	5.444.645,77	7.167.256,60	10.886.026,94	91.232.653,41	267.656,80
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.582.058,17	5.808.525,49	6.203.736,84	446.491,26	6.008.935,38	6.312.504,67	8.774.701,31	6.242.519,46	6.431.491,15	6.412.208,72	6.734.777,86	9.249.844,85	75.328.725,00	67.338,16
Obrigações Patronais	1.513.904,17	466.681,43	1.699.932,02	1.869.766,09	1.786.932,29	1.822.385,99	1.840.930,48	2.094.502,80	1.879.667,30	-967.562,95	432.478,74	1.636.182,09	16.003.930,41	200.318,64
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	224,80	396,48	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,30	-0,02
Aposentadorias, Reservas e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	-0,01
Pensões	0,00	224,80	396,48	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	2.727,28	-0,01
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. (art.18, §1º LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	324,49	18.056,82	21.730,48	44.896,47	50.963,20	54.976,76	59.767,93	6.336,81	2.970,30	31.227,79	20.143,29	19.589,85	730.671,17	-0,02
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	324,49	16.972,91	14.676,58	44.896,47	33.534,22	54.976,76	50.339,13	6.336,79	2.970,30	12.634,46	20.143,29	1.692,10	258.387,53	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	1.059,11	0,00	0,00	9.327,50	0,00	9.428,79	0,00	0,00	9.327,50	0,00	17.994,72	47.737,62	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	224,80	7.053,90	0,00	8.001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265,83	0,00	0,00	34.545,96	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,04	-0,02
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.095.637,85	6.257.374,90	7.882.334,84	2.271.370,88	7.747.130,47	8.079.913,90	10.555.863,67	8.330.685,47	8.307.488,15	5.413.418,01	7.167.113,31	10.796.340,09	90.504.711,54	267.656,80

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	181.761.621,65	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	181.761.621,65	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	91.202.368,34	50,19%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	98.151.276,69	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	93.243.711,91	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	88.336.148,12	48,60%

Fonte : Controladoria Geral do Município

Vilson Azeredo de Barcelos
Matr. 0245

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Matr.: 6390

Gabriel Bueno Siqueira
Controlador Geral
Mat. 6380

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

SIGFIS - Versão 2018 — Data de Emissão: 04/10/2018 18:27h — Anexo 1 do RGF

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE QUISSAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2 — R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	37.073.285,3	37.073.285,3	38.279.828,7	54.127.448,2
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	34.065.916,2	34.065.916,2	38.279.828,7	43.074.089,8
Interna	34.065.916,2	34.065.916,2	38.279.828,7	43.074.089,8
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	3.007.369,1	3.007.369,1	0,0	11.053.358,4
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)[1]	6.694.152,1	23.052.280,3	18.431.111,1	17.494.493,2
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.300.920,4	35.885.373,1	30.976.888,5	30.989.137,2
(-) RP Processados (Exceto Precatórios)	13.606.768,3	12.833.092,8	12.545.777,4	13.494.644,0

IMPROPRIEDADE
10

ANEXOS:

- Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 6º bimestre 2017 – com a republicação.

MUNICÍPIO DE QUISSAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 — R$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2017 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	8.159.800,0	8.159.800,0	7.531.299,5	92,30
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	828.000,0	828.000,0	1.165.441,8	140,75
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	740.000,0	740.000,0	928.691,7	125,50
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	88.000,0	88.000,0	236.750,1	269,03
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	90.100,0	90.100,0	135.975,2	150,92
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,0	80.000,0	117.352,4	146,69
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.100,0	10.100,0	18.622,8	184,38
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.941.700,0	1.941.700,0	1.696.429,5	87,37
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.931.300,0	1.931.300,0	1.668.493,7	86,39
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.400,0	10.400,0	27.935,8	268,61
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.300.000,0	5.300.000,0	4.533.453,0	85,54
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.300.000,0	5.300.000,0	4.533.453,0	85,54
1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art 153, §4º, III	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.1-ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	99.156.800,0	99.156.800,0	103.298.724,0	104,18
2.1-Cota-Parte FPM	11.700.000,0	11.700.000,0	12.785.427,6	109,28
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	11.700.000,0	11.700.000,0	11.636.299,9	99,46
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	562.703,3	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	0,0	0,0	586.424,4	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	83.700.000,0	83.700.000,0	87.159.516,1	104,13
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	328.800,0	328.800,0	306.792,4	93,31
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	2.000.000,0	2.000.000,0	1.844.390,0	92,22
2.5-Cota-Parte ITR	28.000,0	28.000,0	126.347,0	451,24
2.6-Cota-Parte IPVA	1.400.000,0	1.400.000,0	1.076.250,9	76,88
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	107.316.600,0	107.316.600,0	110.830.023,5	103,27

MUNICÍPIO DE QUISSAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 — R$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2017 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	116.000,0	116.000,0	71.809,4	61,90
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.418.000,0	3.487.000,0	3.116.153,5	89,36
5.1-Transferências do Salário-Educação	2.700.000,0	2.700.000,0	2.295.713,6	85,03
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,0	0,0	0,0	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	400.000,0	469.000,0	480.947,2	102,55
5.4-Transferências Diretas - PNATE	120.000,0	120.000,0	103.191,2	85,99
5.5-Transferências Diretas - FNDE	3.000,0	3.000,0	0,0	0,00
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	195.000,0	195.000,0	236.301,5	121,18
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0	0,0	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	702.000,0	702.000,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.236.000,0	4.305.000,0	3.187.962,9	74,05

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2017 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	19.831.360,0	19.831.360,0	20.659.743,2	104,18
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.340.000,0	2.340.000,0	2.557.085,2	109,28
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	16.740.000,0	16.740.000,0	17.431.902,6	104,13
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	65.760,0	65.760,0	61.358,4	93,31
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400.000,0	400.000,0	368.877,9	92,22
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	5.600,0	5.600,0	25.269,3	451,24
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	280.000,0	280.000,0	215.249,8	76,87
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.190.000,0	14.190.000,0	13.911.782,0	98,04
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	14.050.000,0	14.050.000,0	13.878.326,8	98,78
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	140.000,0	140.000,0	33.455,2	23,90
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-5.781.360,0	-5.781.360,0	-6.781.416,4	117,30

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2017 (g)	% (f=e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bim/2017 (g)	% (h)=(g/d)	Inscr. em RP Não Processados (i)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.190.000,0	14.534.452,0	13.765.809,9	94,71	13.765.809,9	94,71	0,0
13.1-Com Educação Infantil	3.690.000,0	3.870.000,0	3.218.307,3	83,16	3.218.307,3	83,16	0,0
13.2-Com Ensino Fundamental	10.500.000,0	10.664.452,0	10.547.502,6	98,90	10.547.502,6	98,90	0,0
14-OUTRAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
14.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
14.2-Com Ensino Fundamental	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	14.190.000,0	14.534.452,0	13.765.809,9	94,71	13.765.809,9	94,71	0,0

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1-FUNDEB 60%	0,00
16.2-FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	344.452,00
17.1-FUNDEB 60%	344.452,00
17.1-FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	344.452,00

INDICADORES DO FUNDEB

19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	13.421.357,90
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(II)x100	96,47
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)X100	0,00
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	3,53

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017	344.452,00

MUNICÍPIO DE QUISSAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 — R$1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		ESPESAS LIQUIDADA		Inscritos em RP Não Processados (i)
			Até 6º Bim/2017 (e)	% (f)=(e/d	Até 6º Bim/2017 (f)	% (f/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	10.213.403,0	9.129.193,0	8.289.405,8	90,80	8.289.405,8	90,80	0,0
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.690.000,0	3.870.000,0	3.218.307,3	83,16	3.218.307,3	83,16	0,0
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.523.403,0	5.259.193,0	5.071.098,5	96,42	5.071.098,5	96,42	0,0
23-ENSINO FUNDAMENTAL	26.414.000,0	23.559.682,0	23.286.051,0	98,84	23.202.326,7	98,48	83.724,3
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.500.000,0	10.664.452,0	10.547.502,6	98,90	10.547.502,6	98,90	0,0
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.914.000,0	12.895.230,0	12.738.548,4	98,78	12.654.824,1	98,14	83.724,3
24-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
25-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
27-OUTRAS	181.000,0	181.000,0	126.279,5	69,77	126.279,5	69,77	0,0
28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	36.808.403,0	32.869.875,0	31.701.736,3	96,45	31.618.012,0	96,19	83.724,3

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-6.781.416,40
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	33.455,20
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	344.452,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS, DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35-CANCELAMENTO,NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	239.089,10
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+31+32+33+34+35)	-6.164.420,10
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36	37.739.876,90
38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%	34,05

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscr em RP Não Processados (i)
			Até 6º Bim/2017 (e)	% (f)=(e/d	Até 6º Bim/2017 (g)	% (h)=(g/d	
39-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSI	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.895.000,0	6.370.549,7	2.365.743,8	37,14	2.094.687,3	32,88	271.056,5
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.341.000,0	2.517.445,6	538.599,5	21,39	283.612,9	11,27	254.986,6
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO (40+41+42+43)	4.236.000,0	8.887.995,3	2.904.343,3	32,68	2.378.300,2	26,76	526.043,1
	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	41.044.403,0	41.757.870,3	34.606.079,6	82,87	33.996.312,2	81,41	609.767,4

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2017 (g)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**-1.251.644,30**	**239.089,10**
45.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-1.251.644,30	239.089,10
45.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	**344.452,00**	**4.052.174,40**
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**13.878.326,80**	**2.295.713,60**
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**13.765.809,90**	**2.092.308,10**
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	13.765.809,90	1.518.498,80
48.2-RESTOS A PAGAR	0,00	573.809,30
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**33.455,20**	**236.301,50**
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**490.424,10**	**4.491.881,40**
51-(+) Ajustes	**0,00**	**0,00**
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	**490.424,10**	**4.491.881,40**

FONTE :

[1] Caput do artigo 212 da CF/1988

[2] Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercício.

[3] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercíci, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	17.935.926,40
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	12.738.548,40
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	5.071.098,50
Outras Despesas com Ensino	126.279,50
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	20.659.743,20
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (40)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40)	38.469.390,10
AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS	
Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	34,71
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do Magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	98,95

Vilson Azeredo de Barcelo

Gabriel Bueno Siqueira
Controlador Geral
Mat. 6380

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Mat.: 6390

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.072.400,0

Fonte : Controladoria Geral do Municipio
Notas :

[1]Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

[2]Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SIGFIS - Versão 2018 Data de Emissão: 04/10/2018 18:25h Anexo 6 do RREO

Vilson Azeredo de Barcelos
Matr. 0245

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Matr.: 6390

Gabriel Bueno Siqueira
Controlador Geral
Mat. 6380

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE QUISSAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 R$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2017 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	8.159.800,0	8.159.800,0	7.531.299,5	92,30
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	828.000,0	828.000,0	1.165.441,8	140,75
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	740.000,0	740.000,0	928.691,7	125,50
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	88.000,0	88.000,0	236.750,1	269,03
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	90.100,0	90.100,0	135.975,2	150,92
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,0	80.000,0	117.352,4	146,69
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.100,0	10.100,0	18.622,8	184,38
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.941.700,0	1.941.700,0	1.696.429,5	87,37
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.931.300,0	1.931.300,0	1.668.493,7	86,39
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.400,0	10.400,0	27.935,8	268,61
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.300.000,0	5.300.000,0	4.533.453,0	85,54
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.300.000,0	5.300.000,0	4.533.453,0	85,54
1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art 153, §4º, III	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.1-ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	99.156.800,0	99.156.800,0	103.298.724,0	104,18
2.1-Cota-Parte FPM	11.700.000,0	11.700.000,0	12.785.427,6	109,28
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	11.700.000,0	11.700.000,0	11.636.299,9	99,46
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	562.703,3	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	0,0	0,0	586.424,4	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	83.700.000,0	83.700.000,0	87.159.516,1	104,13
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	328.800,0	328.800,0	306.792,4	93,31
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	2.000.000,0	2.000.000,0	1.844.390,0	92,22
2.5-Cota-Parte ITR	28.000,0	28.000,0	126.347,0	451,24
2.6-Cota-Parte IPVA	1.400.000,0	1.400.000,0	1.076.250,9	76,88
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	107.316.600,0	107.316.600,0	110.830.023,5	103,27

SIGFIS - Versão 2018 Data de Emissão: 04/10/2018 18:26h Anexo 8 do RREO

MUNICÍPIO DE QUISSAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 — R$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2017 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	116.000,0	116.000,0	71.809,4	61,90
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.416.000,0	3.487.000,0	3.116.153,5	89,36
5.1-Transferências do Salário-Educação	2.700.000,0	2.700.000,0	2.295.713,6	85,03
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,0	0,0	0,0	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	400.000,0	469.000,0	480.947,2	102,55
5.4-Transferências Diretas - PNATE	120.000,0	120.000,0	103.191,2	85,99
5.5-Transferências Diretas - FNDE	3.000,0	3.000,0	0,0	0,00
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	195.000,0	195.000,0	236.301,5	121,18
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0	0,0	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	702.000,0	702.000,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.236.000,0	4.305.000,0	3.187.962,9	74,05

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2017 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	19.831.360,0	19.831.360,0	20.659.743,2	104,18
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.340.000,0	2.340.000,0	2.557.085,2	109,28
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	16.740.000,0	16.740.000,0	17.431.902,6	104,13
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	65.760,0	65.760,0	61.358,4	93,31
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400.000,0	400.000,0	368.877,9	92,22
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	5.600,0	5.600,0	25.269,3	451,24
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	280.000,0	280.000,0	215.249,8	76,87
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.190.000,0	14.190.000,0	13.911.782,0	98,04
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	14.050.000,0	14.050.000,0	13.878.326,8	98,78
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	140.000,0	140.000,0	33.455,2	23,90
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-5.781.360,0	-5.781.360,0	-6.781.416,4	117,30

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2017 i)=(g/(	% (f=e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bim/2017 (g)	% (h)=(g/d)	Inscr. em RP Não Processados (i)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.190.000,0	14.534.452,0	13.765.809,9	94,71	13.765.809,9	94,71	0,0
13.1-Com Educação Infantil	3.690.000,0	3.870.000,0	3.218.307,3	83,16	3.218.307,3	83,16	0,0
13.2-Com Ensino Fundamental	10.500.000,0	10.664.452,0	10.547.502,6	98,90	10.547.502,6	98,90	0,0
14-OUTRAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
14.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
14.2-Com Ensino Fundamental	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	14.190.000,0	14.534.452,0	13.765.809,9	94,71	13.765.809,9	94,71	0,0

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1-FUNDEB 60%	0,00
16.2-FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	344.452,00
17.1-FUNDEB 60%	344.452,00
17.1-FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	344.452,00

INDICADORES DO FUNDEB

19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	13.421.357,90
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(II)x100	96,47
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)X100	0,00
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	3,53

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017	344.452,00

SIGFIS - Versão 2018 — Data de Emissão: 04/10/2018 18:26h — Anexo 8 do RREO

MUNICÍPIO DE QUISSAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 — R$1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2017 (e)	% (f)=(e/d)	ESPESAS LIQUIDADA Até 6º Bim/2017 (f)	% (f/d)x100	Inscritos em RP Não Processados (i)
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	10.213.403,0	9.129.193,0	8.289.405,8	90,80	8.289.405,8	90,80	0,0
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.690.000,0	3.870.000,0	3.218.307,3	83,16	3.218.307,3	83,16	0,0
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.523.403,0	5.259.193,0	5.071.098,5	96,42	5.071.098,5	96,42	0,0

23-ENSINO FUNDAMENTAL	26.414.000,0	23.559.682,0	23.286.051,0	98,84	23.202.326,7	98,48	83.724,3
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.500.000,0	10.664.452,0	10.547.502,6	98,90	10.547.502,6	98,90	0,0
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.914.000,0	12.895.230,0	12.738.548,4	98,78	12.654.824,1	98,14	83.724,3
24-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
25-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
27-OUTRAS	181.000,0	181.000,0	126.279,5	69,77	126.279,5	69,77	0,0
28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	36.808.403,0	32.869.875,0	31.701.736,3	96,45	31.618.012,0	96,19	83.724,3

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-6.781.416,40
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	33.455,20
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	344.452,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35-CANCELAMENTO,NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	239.089,10
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+31+32+33+34+35)	-6.164.420,10
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36	37.739.876,90
38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%	34,05

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2017 (e)	% (f)=(e/c	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bim/2017 (g)	% (h)=(g/d	Inscr em RP Não Processados (i)
39-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSI	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.895.000,0	6.370.549,7	2.365.743,8	37,14	2.094.687,3	32,88	271.056,5
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.341.000,0	2.517.445,6	538.599,5	21,39	283.612,9	11,27	254.986,6
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO (40+41+42+43)	4.236.000,0	8.887.995,3	2.904.343,3	32,68	2.378.300,2	26,76	526.043,1
	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	41.044.403,0	41.757.870,3	34.606.079,6	82,87	33.996.312,2	81,41	609.767,4

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2017 (g)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-1.251.644,30	239.089,10
45.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-1.251.644,30	239.089,10
45.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	**344.452,00**	**4.052.174,40**
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**13.878.326,80**	**2.295.713,60**
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**13.765.809,90**	**2.092.308,10**
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	13.765.809,90	1.518.498,80
48.2-RESTOS A PAGAR	0,00	573.809,30
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**33.455,20**	**236.301,50**
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**490.424,10**	**4.491.881,40**
51-(+) Ajustes	**0,00**	**0,00**
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	**490.424,10**	**4.491.881,40**

FONTE :

[1] Caput do artigo 212 da CF/1988

[2] Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[3] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercíci, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	17.935.926,40
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	12.738.548,40
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	5.071.098,50
Outras Despesas com Ensino	126.279,50
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	20.659.743,20
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (40)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40)	38.469.390,10
AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS	
Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	34,71
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	98,95

SIGFIS - Versão 2018 Data de Emissão: 04/10/2018 18:26h Anexo 8 do RREO

Vilson Azeredo de Barcelos
Matr. 0245

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Matr.: 6390

Gabriel Bueno Siqueira
Controlador Geral
Mat. 6380

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA