

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS

QUADRO F.1 - MODELO 19 - C/C 81-7

Exercício: 2017

Município: PIRAI			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros e encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas correntes	R\$ 12.652.287,10	R\$ 2.652.287,10	R\$ 2.652.287,10
Investimentos	R\$ 58.788,00	R\$ 58.788,00	R\$ 58.788,00
Amortização de dívida	R\$ 83.741,39	R\$ 83.741,39	R\$ 83.741,39
Outras despesas de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.794.816,49	R\$ 2.794.816,49	2.794.816,49

Obs.1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 24/04/2018
Matrícula: 7272	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113/O - 1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 24/04/2018
Matrícula: 7272	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 24/04/2018
Assinatura:	

Luiz Antônio da Silva Neves
 Prefeito Municipal


 Rita de Cássia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Contadora
 CRC-RJ nº 095113/O - 1



NOTA EXPLICATIVA DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

CONTA CORRENTE Nº 81-7 – PMP ROYALTIES ESTADO

RESTOS A PAGAR		R\$	424,00
MATERIAL DE CONSUMO	339030	R\$	75.890,79
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	339032	R\$	34.930,73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	339039	R\$	<u>111.245,52</u>
TOTAL			

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		R\$	5.958,22
RECOLHIMENTO PARA O INSS (RETENÇÃO)		R\$	<u>5.958,22</u>
TOTAL			

TRANSFERÊNCIAS DE NUMERÁRIOS

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO PARA O FMS		R\$	31.565,39
TRANS. DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE SUBVENÇÃO	335043	R\$	<u>31.565,39</u>
SUB-TOTAL			

TRANSF. DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE ISS		R\$	24.696,77
TRANSF. DE NUMERÁRIO PARA PAGTO DE IRRF		R\$	658,24
TRANSF. DE NUMERÁRIO DA C/C PARA C/APLICAÇÃO		R\$	<u>2.804.930,00</u>
SUB-TOTAL		R\$	<u>2.830.285,01</u>

TOTAL

RESUMO		R\$	2.794.816,49
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		R\$	5.958,22
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		R\$	111.245,52
DESPESA DE RESTOS A PAGAR		R\$	31.565,39
TRANSF. DE NUMERÁRIO P/PAGTO. DE SUBVENÇÃO		R\$	24.696,77
TRANSF. DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE ISS		R\$	658,24
TRANSF. DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE IRRF		R\$	2.804.930,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO DA C/C PARA A C/APLIC.		R\$	5.773.870,63
TOTAL GERAL DA CONTA 8.532-4 – RECURSOS HÍDRICOS			

OBS: O VALOR DE R\$ 2.804.930,00 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS) QUE CONSTA DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA NÃO SE REFERE A DESPESAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, APENAS CORRESPONDEM A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA C/C Nº 81-7 PARA A CONTA APLICAÇÃO, A SER DEDUZIDO DOS R\$ 5.773.870,63 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).



Rita de Cassia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
RCRJ - 09511310-4 Matr 7272

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

Exercício de 2017

27/02/2018 14:58

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página 1 de 2

Banco / Agência / Conta Corrente:	237 / 6798 / 81-7		
Função / Sub-Função / Descrição	Valor Empenhado da Liquidação	Valor Liquidado/Pago	Valor Líquido
04 Administração			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	104.035,88	104.035,88	104.035,88
33903600 Outros Serviços de Terceiro-P.Física	4.161,00	4.161,00	4.134,52
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	183.520,60	183.520,60	182.911,45
33909100 Sentenças Judiciais	2,00	2,00	2,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	19.140,00	19.140,00	19.140,00
123 Administração Financeira			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	69.795,09	69.795,09	69.795,09
33919700 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	196.746,56	196.746,56	196.746,56
124 Controle Interno			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	98,39	98,39	98,39
126 Tecnologia da Informação			
44905200 Equipamentos e Material Permanente	3.920,00	3.920,00	3.920,00
127 Ordenamento Territorial			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	10.172,45	10.172,45	10.172,45
128 Formação de Recursos Humanos			
33904900 Auxílio-Transporte	140.969,51	140.969,51	140.969,51
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	36.188,38	36.188,38	36.188,38
131 Comunicação Social			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	7.732,00	7.732,00	7.732,00
12 Educação			
306 Alimentação e Nutrição			
33903200 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	11.655,29	11.655,29	11.655,29
361 Ensino Fundamental			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	69.853,84	69.853,84	69.853,84
13 Cultura			
392 Difusão Cultural			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	3.735,15	3.735,15	3.735,15
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	25.783,22	25.783,22	23.643,22
44905200 Equipamentos e Material Permanente	6.225,00	6.225,00	6.225,00
15 Urbanismo			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	15.086,20	15.086,20	15.086,20
451 Infra-Estrutura Urbana			
33903000 Material de Consumo	900,00	900,00	900,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	20.558,00	20.558,00	20.558,00
452 Serviços Urbanos			
33903000 Material de Consumo	1.471,12	1.471,12	1.471,12
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	531.671,83	531.671,83	517.487,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	25.040,64	25.040,64	23.788,62
17 Saneamento			
542 Controle Ambiental			
33903000 Material de Consumo	59.157,00	59.157,00	59.157,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	315.442,41	315.442,41	303.798,62
18 Gestão Ambiental			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	28.926,96	28.926,96	28.926,96
542 Controle Ambiental			

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

Exercício de 2017

27/02/2018 14:58

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página 2 de 2

Banco / Agência / Conta Corrente:	237 / 6798 / 81-7	Valor Empenhado da Liquidação	Valor Liquidado/Pago	Valor Líquido
33903000 Material de Consumo		2.100,00	2.100,00	2.100,00
19 Ciência e Tecnologia				
126 Tecnologia da Informação				
33903000 Material de Consumo		1.369,00	1.369,00	1.369,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ		56.987,00	56.987,00	56.342,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente		8.945,00	8.945,00	8.945,00
20 Agricultura				
122 Administração Geral				
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ		2.043,03	2.043,03	2.043,03
602 Promoção da Produção Animal				
33903000 Material de Consumo		18.708,00	18.708,00	18.708,00
604 Defesa Sanitária Animal				
33903000 Material de Consumo		34.949,00	34.949,00	34.949,00
691 Promoção Comercial				
33903200 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita		4.200,00	4.200,00	4.200,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores		32.100,00	32.100,00	29.288,04
26 Transporte				
122 Administração Geral				
33903000 Material de Consumo		364.855,91	364.855,91	364.855,91
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ		18.113,23	18.113,23	18.113,23
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores		6.768,43	6.768,43	6.768,43
782 Transporte Rodoviário				
33903000 Material de Consumo		28.136,08	28.136,08	28.136,08
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ		85.134,00	85.134,00	85.134,00
27 Desporto e Lazer				
122 Administração Geral				
33903000 Material de Consumo		3.285,70	3.285,70	3.285,70
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ		72.385,55	72.385,55	72.385,55
812 Desporto Comunitário				
33903000 Material de Consumo		43.810,98	43.810,98	43.810,98
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção		35.090,00	35.090,00	33.230,23
28 Encargos Especiais				
843 Serviço da Dívida Interna				
46907101 Amortização da Dívida Contratada Interna		83.741,39	83.741,39	83.741,39
846 Outros Encargos Especiais				
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ		105,67	105,67	105,67
RESTOS A PAGAR		111.245,52	111.245,52	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		5.958,22	5.958,22	0,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		2.861.850,40	2.861.850,40	0,00
Total:		5.773.870,63	5.773.870,63	2.759.643,49

DESPESAS PAGAS ORÇAMENTÁRIAS: R\$ 2.794.816,49

NOTA EXPLICATIVA:

INFORMO QUE A FONTE DE RECURSO ORDINÁRIA É COMPOSTA POR RECURSOS FINANCEIROS DE ROYALTIES E RECURSOS FINANCEIROS DO TESOURO.
 INFORMO AINDA QUE R\$ 2.794.816,49 FOI PARTE DA DESPESA EMPENHADA COM FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIA, CUSTEADA COM RECURSOS FINANCEIROS DE ROYALTIES.


 Rita de Cássia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

27/02/2018 16:37

Página 1 de 4

G.U.G.: PREFEITURA

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
237	6798	81-7	Origem	03/01/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	5.354,48
			Destino	18/01/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	30.015,73
			Origem	18/01/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	132.756,00
			Destino	19/01/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	36.204,98
			Destino	30/01/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	1.280,93
			Destino	01/02/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	6.768,43
			Destino	08/02/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	30.732,54
			Origem	15/02/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	269.322,97
			Origem	21/02/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA LUXTEN DE PINHEIRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELÉTRICA LTDA - ME, CHEQUE Nº 000591, PROCESSO Nº 00089/2017.	1.289,16
			Destino	21/02/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	28.202,10
			Origem	22/02/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA, REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO Nº 01235/2017, CHEQUE Nº 000596.	627,13
			Origem	22/02/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA, REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO Nº 00016/2017, CHEQUE Nº 000594.	624,89
			Destino	22/02/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	273.015,21
			Origem	15/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	1.526,15
			Origem	17/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	251.079,37
			Origem	22/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA PESSOA FÍSICA ANNA BEATRIZ COELHO DE SOUZA, PROCESSO Nº 04361/2017, CHEQUE Nº 000600	13,24
			Destino	22/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	32.083,86
			Destino	23/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	13,24
			Origem	31/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	2.188,10
			Destino	04/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	14,30
			Destino	05/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	13.813,50
			Destino	06/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	938,00
			Destino	10/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	13.353,84
			Destino	17/04/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	14.367,28
			Origem	17/04/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	233.070,15
			Destino	18/04/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	6.600,00
			Origem	19/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA, PROCESSO Nº 04982/2017, CHEQUE Nº 000710.	624,95
			Destino	19/04/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	17.534,89
			Origem	20/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	624,95
			Destino	20/04/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	19.439,05
			Destino	26/04/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	23.667,00
			Destino	02/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	8.669,46
			Destino	03/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	19.259,20
			Destino	04/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	12.468,47
			Destino	05/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	12.281,70
			Destino	08/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	5.246,40
			Destino	11/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	7.852,80
			Destino	12/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	6.265,00
			Destino	16/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	2.137,00

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

27/02/2018 16:37

Página 2 de 4

G.U.G.: PREFEITURA

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Destino	17/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	14.879,42
			Origem	19/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/APLIC	219.349,06
			Destino	23/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	127.648,38
			Destino	24/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	1.246,51
			Destino	25/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	8.327,02
			Destino	26/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	7.174,68
			Destino	30/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	150.588,41
			Destino	01/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	2.875,20
			Destino	02/06/2017	Tranferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	19.253,22
			Destino	05/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	700,00
			Origem	08/06/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA	4.666,05
			Destino	08/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	93.320,01
			Origem	09/06/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	1.241,13
			Destino	09/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	60.200,66
			Destino	12/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	3.577,55
			Destino	13/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	4.644,95
			Destino	14/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	3.920,00
			Origem	19/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	224.429,93
			Destino	20/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	36.598,98
			Destino	21/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	26.641,45
			Origem	23/06/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	1.241,01
			Origem	23/06/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	1.200,00
			Destino	23/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	48.820,20
			Destino	26/06/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	32.758,09
			Destino	29/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	15.048,10
			Destino	30/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	16.886,39
			Destino	04/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	705,00
			Destino	05/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	3.434,00
			Destino	07/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	3.285,70
			Origem	17/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	241.142,23
			Destino	19/07/2017	Transeencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	52.657,48
			Destino	20/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	81.336,04
			Destino	21/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	21.595,82
			Destino	24/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	225,00
			Destino	25/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	1.196,00
			Origem	27/07/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, CHEQUE Nº 000771, PROCESSO Nº 10941/2017	1.241,23
			Destino	27/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	31.669,89
			Destino	28/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	2.310,00
			Destino	02/08/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	18.534,29
			Destino	03/08/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	6.912,00
			Destino	04/08/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	1.850,00
			Origem	09/08/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO Nº 10951/2017, CHEQUE 000781.	1.200,00
			Destino	09/08/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.;	24.000,00
			Destino	10/08/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	20.558,00

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

27/02/2018 16:37

Página 3 de 4

G.U.G.: PREFEITURA

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Origem	16/08/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	215.435,00
			Destino	17/08/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	1.578,28
			Destino	18/08/2017	transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	2.371,12
			Destino	23/08/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	36.054,03
			Destino	24/08/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	8.060,74
			Destino	29/08/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	4.229,28
			Destino	30/08/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	18.184,36
			Origem	05/09/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA -EPP.	1.149,89
			Origem	05/09/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA -EPP.	1.149,00
			Destino	05/09/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	61.379,93
			Origem	05/09/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	1.080,00
			Destino	06/09/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	7.927,94
			Origem	13/09/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA	4.672,47
			Destino	13/09/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	93.449,44
			Origem	18/09/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	242.706,00
			Origem	19/09/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO Nº 13301/2017, CHEQUE Nº 000802.	1.147,04
			Destino	19/09/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	35.831,37
			Destino	21/09/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	4.398,53
			Destino	22/09/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	35.454,45
			Destino	25/09/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	4.728,46
			Destino	26/09/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	4.987,46
			Destino	29/09/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	54.710,24
			Destino	02/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	22.726,34
			Origem	03/10/2017	VALOR REPASSADO AO FMS, REFERENTE A COTA ESTIMADA DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. (FMS/SMS PIRAI TM ROYALTIE).	31.565,39
			Destino	03/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	37.749,57
			Destino	06/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	2.400,00
			Destino	09/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	13.579,54
			Destino	10/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	26.169,83
			Destino	11/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	3.307,00
			Origem	17/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	230.082,20
			Destino	18/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	56.688,72
			Destino	24/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/ apl. para a c/mov.	73.252,87
			Destino	27/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	53.318,57
			Destino	01/11/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	20.345,84
			Destino	07/11/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	3.112,77
			Destino	14/11/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para c/mov.	8.375,58
			Origem	16/11/2017	Transferência efetuada nesta data da c/mov. para c/apl.	250.587,49
			Origem	17/11/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA R.C. SILVA TÁXI E TURISMO LTDA - ME, PROCESSO Nº 16574/2017, CHEQUE Nº 827.	378,40
			Destino	17/11/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	19.270,69
			Destino	17/11/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	99.242,58
			Destino	23/11/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	31.823,23
			Destino	24/11/2017	Transferência efetuada nsta data da c/apl. para a c/mov.	23.962,21
			Destino	27/11/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	3.955,12
			Origem	30/11/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA ALEX NUNES IGNÁCIO TRANSPORTE	93,07

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

27/02/2018 16:37

Página 4 de 4

G.U.G.: PREFEITURA

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Destino	30/11/2017	RODOVIÁRIO DE CARGAAS - ME, PROCESSO Nº 16544/2017, CHEQUE Nº 000835. Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	4.664,74
			Origem	01/12/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA R C SILVA TÁXI TURISMO LTDA - ME, PROCESSO Nº 16899/2017, CHEQUE Nº 000839.	323,40
			Destino	01/12/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl para a c/mov	42.098,96
			Destino	07/12/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	41.138,40
			Destino	14/12/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl para a c/mov	2.300,00
			Origem	15/12/2017	Transferência efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	284.820,87
			Origem	18/12/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO Nº 17341/2017, CHEQUE Nº 000843.	1.109,94
			Destino	18/12/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	192.755,59
			Origem	18/12/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA, PROCESSO Nº 17613/2017.	645,00
			Destino	26/12/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	31.983,60
			Origem	27/12/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DE ALEX NUNES IGNÁCIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - ME, CHEQUE Nº 000851, PROCESSO Nº 18044/2017.	93,06
			Destino	27/12/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	36.479,53
Total Geral:						5.653.500,66
Valor Total de Destino:						2.791.650,26
Valor Total de Origem:						2.861.850,40

aps

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIA
 Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

27/02/2018 16:19
 Página 1 de 1

UG/JE: PREFEITURA													
Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
538	73/2017		08/02/2017	CH	588	1050	237	6798	81-7	65 INSS	1.444,50	0,00	1.444,50
781	805/2017		21/02/2017	CH	000590	1050	237	6798	81-7	65 INSS	850,84	0,00	850,84
2058	2051/2017	7801/2017	08/06/2017	CH	742	1050	237	6798	81-7	65 INSS	1.026,53	0,00	1.026,53
3188	3428/2017	12794/2017	13/09/2017	CH	797	1050	237	6798	81-7	2313 DELTATEC SERVIÇOS LTDA EPP	1.027,94	0,00	1.027,94
3934	4412/2017	16574/2017	17/11/2017	CH	828	1050	237	6798	81-7	65 INSS	624,36	0,00	624,36
4088	4628/2017		30/11/2017	CH	836	1050	237	6798	81-7	65 INSS	133,10	0,00	133,10
4115	4576/2017	16899/2017	01/12/2017	CH	840	1050	237	6798	81-7	65 INSS	533,61	0,00	533,61
4337	4753/2017	17829/2017	18/12/2017	CH	844	1050	237	6798	81-7	65 INSS	250,80	0,00	250,80
4469	4809/2017		27/12/2017	CH	850	1050	237	6798	81-7	65 INSS	66,54	0,00	66,54
Total Geral											5.958,22	0,00	5.958,22
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											5.958,22	0,00	5.958,22

Sílvia Assis Cassia de Souza
 Contadora
 CREA - RJ/000000001 - Matr. 7272

RELACÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

27/02/2018 16:05

Página 1 de 1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

UG/UE: PREFEITURA													
Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
143	4814/2016		16/01/2017	CH	584	1050	237	6798	81-7	6218	2.640,00	0,00	2.640,00
											960,00	0,00	960,00
144	4780/2016		16/01/2017	CH	583	1050	237	6798	81-7	7719	424,00	0,00	424,00
											424,00	0,00	424,00
145	4816/2016		16/01/2017	CH	582	1050	237	6798	81-7	5490	75.890,79	0,00	75.890,79
											75.890,79	0,00	75.890,79
166	4708/2016		17/01/2017	RB		1050	237	6798	81-7	794	30.000,00	0,00	30.000,00
											30.000,00	0,00	30.000,00
191	4721/2016		18/01/2017	RB		1050	237	6798	81-7	5281	1.330,73	0,00	1.330,73
											1.330,73	0,00	1.330,73
300	343/2017	18541/2016	30/01/2017	CH		1050	237	6798	81-7	703	111.245,52	0,00	111.245,52
											111.245,52	0,00	111.245,52
Total Geral											111.245,52	0,00	111.245,52
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											111.245,52	0,00	111.245,52

Rita de Cassia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Contadora
 CRC/RJ - Ins. 15.004 Matr. 7.372

Prefeitura Municipal de Pirai

EXTRATO DA RECEITA

27/02/2018 15:31

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta Corrente		237 / 6798 / 81-7	
Receita	17222230	Cota Parte Royalties Compensação	
Data	Descrição	Credor	Valor
16/01/2017	Mapa da Receita 72 Lanç. 1		212.688,26
15/02/2017	Mapa da Receita 343 Lanç. 1		279.554,48
02/03/2017	Mapa da Receita 525 Lanç. 1		1.509,56
16/03/2017	Mapa da Receita 719 Lanç. 1		271.924,47
24/03/2017	Mapa da Receita 723 Lanç. 1		202,15
30/03/2017	Mapa da Receita 766 Lanç. 1		1.969,35
17/04/2017	Mapa da Receita 929 Lanç. 1		234.458,62
18/05/2017	Mapa da Receita 1210 Lanç. 1		226.253,46
19/06/2017	Mapa da Receita 1486 Lanç. 1		224.429,93
17/07/2017	Mapa da Receita 1778 Lanç. 1		241.143,23
21/07/2017	Mapa da Receita 1799 Lanç. 1		2.158,68
16/08/2017	Mapa da Receita 2034 Lanç. 1		228.714,49
29/08/2017	Mapa da Receita 2149 Lanç. 1		382,72
04/09/2017	Mapa da Receita 2233 Lanç. 1		1.079,17
18/09/2017	Mapa da Receita 2336 Lanç. 1		242.706,42
16/10/2017	Mapa da Receita 2522 Lanç. 1		230.081,24
13/11/2017	Mapa da Receita 2822 Lanç. 1		646,82
16/11/2017	Mapa da Receita 2846 Lanç. 1		256.725,08
27/11/2017	Mapa da Receita 2936 Lanç. 1		244,88
15/12/2017	Mapa da Receita 3126 Lanç. 1		284.819,88
Soma Receita:			2.941.692,89
Soma Banco:			2.941.692,89
Total:			2.941.692,89

RS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS


QUADRO F.1 - MODELO 19 - C/C 8.525-1


Município: PIRAI		Exercício: 2017	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros e encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas correntes	R\$ 8.319.231,93	R\$ 8.319.231,93	R\$ 8.319.231,93
Investimentos	R\$ 98.326,63	R\$ 98.326,63	R\$ 98.326,63
Amortização de dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.417.558,56	R\$ 8.417.558,56	8.417.558,56

Obs.1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data:24/04/2018
Matrícula: 7272	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data:24/04/2018
Matrícula: 7272	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data:24/04/2018
Assinatura:	


Luiz Antônio da Silva Neves
 Prefeito Municipal
 Matrícula 0001


 Rita de Cássia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade
 CRC/RJ - 095113/O-1
 Matr. 7272



MUNICÍPIO DE PIRAI

NOTA EXPLICATIVA DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

CONTA CORRENTE Nº 8.525-1 – FUNDO ESPECIAL

RESTOS A PAGAR

MATERIAL DE CONSUMO	339030	R\$ 35.929,20
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	339032	R\$ 74.478,37
ALUGUEL	339036	R\$ 1.257,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	339039	R\$ 120.282,56
OBRAS E INSTALAÇÕES	449051	R\$ 7.460,00
MATERIAL PERMANENTE	449052	R\$ 10.359,00
TOTAL		R\$ 249.766,28

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

RECOLHIMENTO PARA O INSS (RETENÇÃO)	R\$ 7.274,10
TOTAL	R\$ 7.274,10

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE ISS	R\$ 55.044,32
TRANSF. DE NUMERÁRIO PARA PAGTO DE IRRF	R\$ 8.690,27
TOTAL	R\$ 63.734,59

RESUMO:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 8.417.558,56
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.274,10
DESPESAS DE RESTOS A PAGAR	R\$ 249.766,28
TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO.DE ISS	R\$ 55.044,32
TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE IRRF	R\$ 8.690,27
TRANSF.DE NUMERÁRIO DA C/C PARA A C/APLICAÇÃO	R\$ 7.665.329,84
TOTAL GERAL DA CONTA 8.525-1 – FUNDO ESPECIAL	R\$ 16.403.663,37

OBS: O VALOR DE R\$ 7.665.329,84 (SETE MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) QUE CONSTA DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA NÃO REFEREM-SE A DESPESAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, APENAS CORRESPONDEM A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA C/C Nº 8.525-1 PARA A CONTA APLICAÇÃO, A SER DEDUZIDO DOS R\$ 16.403.663,37 (DEZESSEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC RJ - 095113/0-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

Exercício de 2017

27/02/2018 14:46

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página 1 de 3

Banco / Agência / Conta Corrente:	001 / 0965 / 8.525-1		
Função / Sub-Função / Descrição	Valor Empenhado da Liquidação	Valor Liquidado/Pago	Valor Líquido
04 Administração			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	260.545,97	260.545,97	260.545,97
33903600 Outros Serviços de Terceiro-P.Fisica	20.739,37	20.739,37	19.416,60
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	261.027,96	261.027,96	255.062,87
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	28.304,99	28.304,99	27.604,99
33909300 Indenizações e Restituições	153,42	153,42	153,42
44905200 Equipamentos e Material Permanente	4.744,42	4.744,42	4.744,42
123 Administração Financeira			
33903000 Material de Consumo	892,00	892,00	892,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	128.613,62	128.613,62	128.613,62
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	31.035,00	31.035,00	31.035,00
33919700 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	295.119,84	295.119,84	295.119,84
124 Controle Interno			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	933,54	933,54	933,54
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	345,00	345,00	345,00
128 Formação de Recursos Humanos			
33904900 Auxílio-Transporte	1.583.492,70	1.583.492,70	1.583.492,70
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
33903200 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	53.432,00	53.432,00	53.432,00
12 Educação			
306 Alimentação e Nutrição			
33903200 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	1.023.379,18	1.023.379,18	1.023.379,18
361 Ensino Fundamental			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	20.035,26	20.035,26	20.016,06
13 Cultura			
392 Difusão Cultural			
33903000 Material de Consumo	47.897,47	47.897,47	47.897,47
33903100 Premiações Culturais, Art.Cientif., Desportivos e outros	1.890,00	1.890,00	1.890,00
33903600 Outros Serviços de Terceiro-P.Fisica	21.323,95	21.323,95	18.620,26
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	254.792,68	254.792,68	246.202,24
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	25.783,23	25.783,23	24.494,07
15 Urbanismo			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	79.289,33	79.289,33	79.289,33
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	10.279,04	10.279,04	10.227,84
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	345,00	345,00	345,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	25.760,00	25.760,00	25.760,00
126 Tecnologia da Informação			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	8.400,00	8.400,00	8.400,00
452 Serviços Urbanos			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	1.189.722,05	1.189.722,05	1.186.292,45
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	286.163,01	286.163,01	285.541,66
543 Recuperação de Áreas Degradadas			
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	8.822,21	8.822,21	8.381,10
17 Saneamento			
512 Saneamento Básico Urbano			
33903000 Material de Consumo	10.320,60	10.320,60	10.320,60

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

Exercício de 2017

27/02/2018 14:46

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página 2 de 3

Banco / Agência / Conta Corrente:	001 / 0965 / 8.525-1		
Função / Sub-Função / Descrição	Valor Empenhado da Liquidação	Valor Liquidado/Pago	Valor Líquido
542 Controle Ambiental			
33903000 Material de Consumo	184.249,12	184.249,12	184.249,12
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	600.724,14	600.724,14	567.017,07
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.530,03	5.530,03	5.015,74
18 Gestão Ambiental			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	17.692,59	17.692,59	17.692,59
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	345,00	345,00	345,00
541 Preservação e Conservação Ambiental			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	19.954,37	19.954,37	18.321,41
19 Ciência e Tecnologia			
126 Tecnologia da Informação			
33903000 Material de Consumo	4.049,00	4.049,00	4.049,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	320.730,00	320.730,00	316.714,20
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	52.240,00	52.240,00	51.595,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	59.000,00	59.000,00	59.000,00
20 Agricultura			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	2.769,00	2.769,00	2.769,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	2.695,85	2.695,85	2.695,85
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	345,00	345,00	345,00
602 Promoção da Produção Animal			
33903000 Material de Consumo	7.475,00	7.475,00	7.475,00
691 Promoção Comercial			
33903200 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	2.600,00	2.600,00	2.600,00
26 Transporte			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	419.786,86	419.786,86	419.786,86
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	9.590,00	9.590,00	9.514,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	20.730,99	20.730,99	20.730,99
782 Transporte Rodoviário			
33903000 Material de Consumo	1.274,70	1.274,70	1.274,70
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	689.068,51	689.068,51	689.068,51
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	116.562,60	116.562,60	116.562,60
27 Desporto e Lazer			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	1.282,05	1.282,05	1.282,05
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	26.113,17	26.113,17	26.113,17
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	345,00	345,00	345,00
241 Assistência ao Idoso			
33903000 Material de Consumo	260,00	260,00	260,00
812 Desporto Comunitário			
33903000 Material de Consumo	21.514,00	21.514,00	21.514,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	56.893,52	56.893,52	55.535,37
28 Encargos Especiais			
846 Outros Encargos Especiais			
33204700 Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	90.092,25	90.092,25	90.092,25
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	62,97	62,97	62,97

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

Exercício de 2017

27/02/2018 14:46

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página 3 de 3

Banco / Agência / Conta Corrente:	001 / 0965 / 8.525-1			
Função / Sub-Função / Descrição		Valor Empenhado da Liquidação	Valor Liquidado/Pago	Valor Líquido
RESTOS A PAGAR		249.766,28	249.766,28	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		7.274,10	7.274,10	0,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO		7.729.064,43	7.729.064,43	0,00
Total:		16.403.663,37	16.403.663,37	8.350.475,68

DESPESAS PAGAS ORÇAMENTÁRIAS: R\$ 8.417.558,56

NOTA EXPLICATIVA:

INFORMO QUE A FONTE DE RECURSO ORDINÁRIA É COMPOSTA POR RECURSOS FINANCEIROS DE ROYALTIES E RECURSOS FINANCEIROS DO TESOURO.

INFORMO AINDA QUE R\$ 8.417.558,56 FOI PARTE DA DESPESA EMPENHADA COM FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIA, CUSTEADA COM RECURSOS FINANCEIROS DE ROYALTIES.



Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/0-1 Matr 7272

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

27/02/2018 16:50

Página 1 de 6

G.U.G.: PREFEITURA

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
001	0965	8.525-1	Origem	02/01/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	65.904,61
			Destino	03/01/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	35.392,81
			Destino	04/01/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	7.810,00
			Destino	05/01/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	19.460,00
			Origem	24/01/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	673.199,11
			Origem	25/01/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA CONSTRUFORTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, PROCESSO Nº 20441/2016.	149,20
			Destino	25/01/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	9.285,75
			Destino	27/01/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	166.035,87
			Origem	30/01/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA LUXTEN DE PINHEIRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELÉTRICA LTDA - ME, PROCESSO Nº 20538/2016.	1.289,16
			Origem	30/01/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA G. L. COMÉRCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME, PROCESSO Nº 00086/2017.	700,00
			Origem	30/01/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA - ME, PROCESSO Nº 00546/2017.	645,00
			Origem	30/01/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA YAMA ARTES MARCIAIS LTDA, PROCESSO Nº 01086/2017.	170,47
			Destino	30/01/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	107.682,77
			Destino	31/01/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	250.157,38
			Destino	01/02/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	20.237,87
			Destino	06/02/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	57.405,60
			Destino	10/02/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	45.766,00
			Origem	17/02/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA EPP, PROCESSO Nº 01376/2017, CHEQUE Nº 856936.	276,50
			Origem	17/02/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA EPP, PROCESSO Nº 01376/2017, CHEQUE Nº 856937.	55,30
			Destino	17/02/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	16.565,03
			Origem	24/02/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO Nº 01241/2017, CHEQUE Nº 856949.	621,35
			Origem	24/02/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA, PROCESSO Nº 02281/2017, CHEQUE Nº 856947.	645,00
			Origem	24/02/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	656.024,51
			Origem	02/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA A. AUGUSTO SILVA SONORIZAÇÃO E EVENTOS ME, PROCESSO Nº 01321/2017.	165,12
			Destino	02/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	4.300,00
			Destino	03/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	43.421,23
			Destino	06/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	26.888,13
			Destino	07/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	17,60
			Destino	08/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	2.993,07
			Destino	09/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	28.378,85
			Origem	10/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI, PROCESSO Nº 02638/2017, CHEQUE Nº 856954.	366,08
			Origem	10/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA DELTA TEC SERVIÇOS LTDA, PROCESSO Nº 03148/2017.	3.848,23
			Destino	10/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	92.518,54
			Origem	13/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA ZEUS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, PROCESSO Nº 03363/2017.	296,32
			Origem	13/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA ANA LÚCIA DE SOUZA BRAGA PINTO SERVIÇO DE BALLET - ME, PROCESSO Nº 03320/2017.	153,50
			Origem	13/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS	119,04

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

27/02/2018 16:50

Página 2 de 6

G.U.G.: PREFEITURA

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Origem	13/03/2017	RETIDO DA FIRMA CARIELLO E ALMEIDA LTDA - ME, PROCESSO Nº 03149/2017.	645,00
			Origem	13/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA, PROCESSO Nº 03340/2017.	411,51
			Origem	13/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA PESSOA FÍSICA FILIPE BOTELHO VIDAL, PROCESSO Nº 03188/2017	24,89
			Destino	13/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	71.550,96
			Origem	14/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA PESSOA FÍSICA OSWALDO ALVES DE PAULA, PROCESSO Nº 03890/2017.	24,89
			Origem	14/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA PESSOA FÍSICA FILIPE BOTELHO VIDAL, PROCESSO Nº 03891/2017.	411,51
			Destino	14/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	7.128,56
			Destino	15/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	145.049,49
			Destino	16/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	10.837,55
			Origem	20/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA PESSOA FÍSICA VICENTE JOSÉ DOS REIS PEREIRA, PROCESSO Nº 04108/2017.	1.993,12
			Origem	20/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA ARANTES GINÁSTICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LTDA, PROCESSO Nº 04118/2017.	273,51
			Origem	20/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA YAMA ARTES MARCIAIS PIRAI LTDA, PROCESSO Nº 04112/2017.	170,47
			Origem	20/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA PESSOA FÍSICA JONAS SATIRO GONÇALVES, PROCESSO Nº 04109/2017.	126,96
			Destino	20/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	74.794,94
			Origem	22/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA CONSTRUTORA LEAL VR EIRELI - ME, PROCESSO Nº 03511/2017.	441,11
			Destino	22/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	19.364,21
			Destino	23/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	53.406,41
			Origem	24/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	814.941,17
			Destino	27/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	27.900,00
			Origem	29/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA CONSERTEC JUNQUEIRA'S REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, PROCESSO Nº 04704/2017, CHEQUE Nº 856963.	584,95
			Origem	29/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA CONSERTEC JUNQUEIRA'S REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, PROCESSO Nº 04702/2017, CHEQUE Nº 859961.	584,95
			Origem	29/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA CONSTRUTORA E TRANSPORTE PIRAI EIRELLI, PROCESSO Nº 04409/2015, CHEQUE Nº 856965.	550,15
			Destino	29/03/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	35.717,48
			Destino	30/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	123.339,29
			Destino	03/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	36.383,58
			Destino	06/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	1.862,62
			Origem	07/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA CONSERTEC JUNQUEIRA'S REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, PROCESSO Nº 05318/2017, CHEQUE Nº 856970.	970,80
			Destino	07/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	25.085,48
			Origem	12/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA, PROCESSO Nº 04887/2017, CHEQUE Nº 856972.	645,00
			Origem	12/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA G. L. COMÉRCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME, PROCESSO Nº 04552/2017, CHEQUE Nº 856976.	700,00
			Destino	12/04/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	124.356,74

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

27/02/2018 16:50

Página 3 de 6

G.U.G.: PREFEITURA

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Destino	20/04/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	60.333,50
			Origem	24/04/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	410.757,23
			Origem	25/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ARANTES GINÁSTICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LTDA.	273,51
			Destino	25/04/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	50.778,04
			Destino	26/04/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	2.511,60
			Destino	27/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	76.627,46
			Destino	02/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	293.358,80
			Origem	03/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA FLVMEN VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA, PROCESSO Nº 05873/2017, CHEQUE Nº 857007.	1.389,31
			Origem	03/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA G. L. COMÉRCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME, PROCESSO Nº 05783/2017, CHEQUE Nº 857003.	700,00
			Destino	03/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	166.703,87
			Destino	04/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	37.657,24
			Origem	05/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA ZEUS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, PROCESSO Nº 06045/2017, CHEQUE Nº 857014.	308,34
			Origem	05/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA, PROCESSO Nº 06041/2017, CHEQUE Nº 857011.	4.657,69
			Destino	05/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	129.131,48
			Destino	10/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	5.344,46
			Destino	11/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	4.744,42
			Destino	12/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	101.670,65
			Destino	19/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	7.056,86
			Origem	22/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	720.490,40
			Origem	23/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, PROCESSO Nº 05362/2017, CHEQUE Nº	19,20
			Destino	23/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	1.524,30
			Destino	24/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	5.910,00
			Destino	25/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	6.488,84
			Destino	26/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	64.108,47
			Origem	29/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA AUTO CENTER JABURU LTDA, PROCESSO Nº 06035/2017, CHEQUE Nº 857045.	24,57
			Origem	29/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, PROCESSO 03958/2017, CHEQUE Nº	26,49
			Destino	29/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	149.364,07
			Destino	30/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	64.588,21
			Origem	01/06/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA G.L. COMERCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	700,00
			Destino	01/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c /apl. para a c/mov.	83.603,97
			Origem	02/06/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ZEUS EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA.	449,12
			Destino	02/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	119.951,05
			Origem	02/06/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI.	1.830,44
			Destino	05/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	11.473,69
			Destino	07/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	63.247,80
			Destino	08/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	21.846,60

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

27/02/2018 16:50

Página 4 de 6

G.U.G.: PREFEITURA

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Origem	09/06/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	1.200,00
			Destino	09/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	115.297,80
			Destino	14/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c /mov.	15.086,00
			Destino	22/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c /mov.	250,00
			Origem	23/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	757.763,14
			Destino	27/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	313.128,10
			Destino	28/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	45.505,99
			Destino	29/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	202.511,76
			Destino	30/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	47.245,45
			Origem	05/07/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI	1.830,44
			Destino	05/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	36.617,75
			Origem	07/07/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA.	4.659,12
			Destino	07/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	103.183,69
			Destino	10/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	9.450,49
			Destino	18/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	2.217,15
			Destino	19/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	153,42
			Origem	21/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	751.322,38
			Destino	24/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	40.851,83
			Origem	25/07/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA CARIELLO E ALMEIDA LTDA - ME, PROCESSO Nº 10528/2017.	119,04
			Destino	25/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	63.954,56
			Destino	27/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	13.361,84
			Destino	28/07/2017	transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	19.746,41
			Origem	01/08/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA J.R. ACESSÓRIOS E ESCAPAMENTOS PARA AUTOS LTDA - ME, PROCESSO Nº 10824/2017.	124,80
			Destino	01/08/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c /mov.	5.097,00
			Origem	02/08/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELLI,PROCESSO Nº 10822/2017.	1.403,34
			Origem	02/08/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA ZEUS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, PROCESSO Nº 10691/2017.	556,65
			Origem	02/08/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA G. L. COMÉRCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME, PROCESSO Nº 10681/2017.	700,00
			Destino	02/08/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	236.007,54
			Destino	03/08/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	120.633,85
			Destino	07/08/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.;	95.130,76
			Origem	11/08/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DE VICENTE JOSÉ DOS REIS PEREIRA, PROCESSO Nº 12037/2017, CHEQUE Nº 857132.	583,61
			Origem	11/08/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DE FILIPE BOTELHO VIDAL, PROCESSO Nº 12036/2017, CHEQUE Nº 857129.	449,97
			Destino	11/08/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	80.504,70
			Destino	16/08/2017	Transferencia efetuada nesta data da c /apl. para a c/mov.	40.668,59
			Origem	17/08/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELLI, PROCESSO Nº 12412/2017.	1.830,44
			Destino	17/08/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	36.618,35
			Origem	28/08/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	229.384,78
			Origem	29/08/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PROCESSO 11472/2017.	367,15
			Destino	29/08/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	118.640,81
			Origem	29/08/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS	293,60

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

27/02/2018 16:50

Página 5 de 6

G.U.G.: PREFEITURA

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Origem	30/08/2017	RETIDO DA FIRMA R.M. GUERRA PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME, PROCESSO 12447/2017	647,50
			Destino	30/08/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA CYBER MOTORS PIRAI RJ MOTO CLUBE, PROCESSO Nº 12539/2017.	40.546,36
			Origem	01/09/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA G. L. COMÉRCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME, PROCESSO Nº 12214/2017.	725,13
			Destino	01/09/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	62.000,90
			Origem	05/09/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA PIDI COM DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA ME	51,20
			Destino	05/09/2017	Transferencia efetuada nesta dta da c/apl. para a c/mov.	5.859,10
			Destino	14/09/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	327,68
			Destino	18/09/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	2.143,33
			Destino	20/09/2017	Transferencia efetuada nesta data da c /apl. para a c/mov.	206,35
			Origem	28/09/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO IRRF DESCONTADO DA FIRMA RPS RIOS PROJETOS E SISTEMAS LTDA.	645,00
			Origem	28/09/2017	transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	81.182,28
			Origem	03/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	369.533,98
			Destino	04/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	270.971,72
			Origem	05/10/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA G.L. COMÉRCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - ME, PROCESSO Nº 13963/2017.	725,13
			Origem	05/10/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI, PROCESSO Nº 14105/2017.	1.830,44
			Destino	05/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	51.130,35
			Destino	06/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	108.823,20
			Origem	09/10/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA, PROCESSO Nº 14439/2017.	4.660,40
			Origem	09/10/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA M. A. ELIAS CONSERVADORA LTDA EPP, PROCESSO Nº 13572/2017.	777,60
			Destino	11/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c /mov.	6.675,40
			Origem	23/10/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	706.277,31
			Origem	24/10/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO IRRF DESCONTADO DA FIRMA RPS RIOS PROJETOS E SISTEMAS LTDA.	645,00
			Destino	24/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	216.584,37
			Destino	25/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	28.048,71
			Origem	27/10/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO Nº 15837/2017, CHEQUE Nº 857175.	1.127,84
			Origem	27/10/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO Nº 15839/2017, CHEQUE Nº 857173.	1.127,85
			Destino	27/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	11.536,50
			Origem	01/11/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA RIO ZIN ZMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI, PROCESSO Nº 15745/2017.	1.830,44
			Origem	01/11/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA G. L. COMÉRCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME, PROCESSO Nº 15540/2017.	725,13
			Destino	01/11/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	51.130,35
			Destino	06/11/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	134.715,94
			Destino	07/11/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	90.902,19
			Destino	08/11/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	41.456,30
			Destino	09/11/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	4.418,59
			Destino	10/11/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	11.933,35

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

27/02/2018 16:50

Página 6 de 6

G.U.G.: PREFEITURA

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Destino	13/11/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	11.937,00
			Destino	14/11/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl para a c/mov.	54.321,62
			Origem	16/11/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA, PROCESSO Nº 16129/2017.	645,00
			Destino	16/11/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	62.840,37
			Origem	24/11/2017	Transferência efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	652.139,21
			Destino	27/11/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	25.760,00
			Origem	28/11/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA TEIKON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES, ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES, PROCESSO Nº 15227/2017.	145,80
			Destino	28/11/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	41.525,49
			Destino	29/11/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	12.112,29
			Destino	30/11/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	324.174,92
			Destino	01/12/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl para a c/mov	109.943,80
			Destino	04/12/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl para a c/mov	18.407,00
			Destino	05/12/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl para a c/mov	71.306,13
			Origem	06/12/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA G. L. COMÉRCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME, PROCESSO Nº 17071/2017.	725,13
			Destino	06/12/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	14.512,00
			Origem	07/12/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA EPP, PROCESSO Nº 17443/2017, CHEQUE Nº 857213.	41,01
			Origem	07/12/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA EPP, PROCESSO Nº 17443/2017, CHEQUE Nº 857212.	205,05
			Origem	07/12/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA EPP, PROCESSO Nº 17445/2017, CHEQUE Nº 857209.	52,50
			Origem	07/12/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA EPP, PROCESSO Nº 17445/2017, CHEQUE Nº 857208.	262,51
			Destino	07/12/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	9.351,38
			Destino	08/12/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	23.920,88
			Destino	14/12/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl para a c/mov	1.216,32
			Origem	21/12/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA ARANTES GINÁSTICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LTDA, CHEQUE Nº 857221, PROCESSO Nº 18492/2017.	273,51
			Origem	21/12/2017	Transferência efetuada nesta data da c/mov para c/apl.	776.116,13
			Destino	22/12/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	57.249,80
			Origem	22/12/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA FLVMEN VIGILANCIA PRIVADA LTDA	1.373,50
			Origem	26/12/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO 18237/2017.	1.114,80
			Origem	26/12/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO 18239/2017.	1.114,80
			Destino	26/12/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	46.606,80
			Destino	27/12/2017	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	253.812,39
Total Geral:						14.988.456,34
Valor Total de Destino:						7.259.391,91
Valor Total de Origem:						7.729.064,43

Prefeitura Municipal de Pirai**EXTRATO DA RECEITA****Período: 01/01/2017 à 31/12/2017**

27/02/2018 15:52

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta Corrente		001 / 0965 / 8.525-1	
Receita		17212230 Cota-parte Royalties-Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	
Data	Descrição	Credor	Valor
24/01/2017	Mapa da Receita 180 Lanç. 1		667.581,99
24/02/2017	Mapa da Receita 460 Lanç. 1		873.455,55
24/03/2017	Mapa da Receita 726 Lanç. 1		15.942,97
29/03/2017	Mapa da Receita 759 Lanç. 1		5.728,41
24/04/2017	Mapa da Receita 972 Lanç. 1		645.964,73
22/05/2017	Mapa da Receita 1219 Lanç. 2		755.137,16
23/06/2017	Mapa da Receita 1537 Lanç. 2		751.944,07
21/07/2017	Mapa da Receita 1794 Lanç. 2		744.377,50
28/08/2017	Mapa da Receita 2118 Lanç. 2		657.710,26
28/09/2017	Mapa da Receita 2393 Lanç. 2		247.106,99
03/10/2017	Mapa da Receita 2460 Lanç. 1		446.270,83
23/10/2017	Mapa da Receita 2586 Lanç. 2		699.420,04
24/11/2017	Mapa da Receita 2917 Lanç. 2		712.547,44
21/12/2017	Mapa da Receita 3144 Lanç. 1		797.830,76
Soma Receita:			8.021.018,70
Soma Banco:			8.021.018,70
Total:			8.021.018,70



Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

27/02/2018 16:08
Página 1 de 2

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

UG/UE: PREFEITURA													
Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
5	4420/2016		03/01/2017	CH	856925	1050	001	0965	8.525-1	19	35.392,81	0,00	35.392,81
42	4498/2016		04/01/2017	CH	856926	1050	001	0965	8.525-1	2	7.810,00	0,00	7.810,00
24	4570/2016		05/01/2017	CH	856927	1050	001	0965	8.525-1	3834	19.460,00	0,00	19.460,00
234	186/2017	1046/2017	25/01/2017	RB		1050	001	0965	8.525-1	2225	1.257,15	0,00	1.257,15
235	4826/2016		25/01/2017	RB		1050	001	0965	8.525-1	799	560,00	0,00	560,00
238	80/2017		25/01/2017	RB		1050	001	0965	8.525-1	6623	7.460,00	149,20	7.310,80
268	4827/2016		27/01/2017	RB		1050	001	0965	8.525-1	794	74.478,37	0,00	74.478,37
269	4831/2016		27/01/2017	RB		1050	001	0965	8.525-1	794	236,39	0,00	236,39
270	4834/2016		27/01/2017	RB		1050	001	0965	8.525-1	115	300,00	0,00	300,00
273	4556/2016		27/01/2017	RB		1050	001	0965	8.525-1	7213	15.644,00	0,00	15.644,00
274	4555/2016		27/01/2017	RB		1050	001	0965	8.525-1	7213	6.192,50	0,00	6.192,50
305	340/2017	1086/2017	30/01/2017	RB		1050	001	0965	8.525-1	1203	8.523,90	170,47	8.353,43
719	307/2017		17/02/2017	CH	856934	1050	001	0965	8.525-1	6668	2.549,00	0,00	2.549,00
721	4805/2016		17/02/2017	CH	856939	1050	001	0965	8.525-1	7564	343,00	0,00	343,00
722	4798/2016		17/02/2017	CH	856940	1050	001	0965	8.525-1	7564	343,00	0,00	343,00
821	4573/2016		24/02/2017	CH	856944	1050	001	0965	8.525-1	7213	6.192,50	0,00	6.192,50
822	4574/2016		24/02/2017	CH	856943	1050	001	0965	8.525-1	7213	15.644,00	0,00	15.644,00
1178	1234/2017	4704/2017	29/03/2017	CH	856962	1050	001	0965	8.525-1	1467	15.233,33	584,95	14.648,38
1179	1235/2017	4702/2017	29/03/2017	CH	856960	1050	001	0965	8.525-1	1467	15.233,33	584,95	14.648,38
1180	1077/2017	4409/2015	29/03/2017	CH	856964	1050	001	0965	8.525-1	5937	11.003,00	550,15	10.452,85
1481	1488/2017	5690/2017	25/04/2017	CH	856987	1050	001	0965	8.525-1	3440	5.910,00	0,00	5.910,00

BA

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

UG/UE: PREFEITURA													
Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
Total Geral													
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR													
											249.766,28	2.039,72	247.726,56
											249.766,28	2.039,72	247.726,56



Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIA

27/02/2018 16:10

Página 1 de 1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

UG/UE: PREFEITURA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
731	724/2017		17/02/2017	CH	856938	1050	001	0965	8.525-1	65 INSS	182,49	0,00	182,49
943	911/2017		10/03/2017	CH	856952	1050	001	0965	8.525-1	65 INSS	846,61	0,00	846,61
1616	1562/2017	6041/2017	05/05/2017	CH	857012	1050	001	0965	8.525-1	65 INSS	1.024,70	0,00	1.024,70
2414	2499/2017		07/07/2017	CH	857100	1050	001	0965	8.525-1	65 INSS	1.025,01	0,00	1.025,01
3517	3806/2017	14439/2017	06/10/2017	RB		1050	001	0965	8.525-1	65 INSS	1.025,29	0,00	1.025,29
3519	3571/2017		06/10/2017	RB		1050	001	0965	8.525-1	65 INSS	855,36	0,00	855,36
4221	4820/2017		07/12/2017	CH	857210	1050	001	0965	8.525-1	65 INSS	184,13	0,00	184,13
4223	4822/2017		07/12/2017	CH	857214	1050	001	0965	8.525-1	65 INSS	143,83	0,00	143,83
4442	4623/2017		26/12/2017	RB		1050	001	0965	8.525-1	65 INSS	1.986,68	0,00	1.986,68
Total Geral											7.274,10	0,00	7.274,10
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											7.274,10	0,00	7.274,10

RS



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS

QUADRO F.1 - MODELO 19 - C/C 8.532-4

Município: PIRAI		Exercício: 2017		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND				
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	
Pessoal e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros e encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas correntes	R\$ 2.502.435,70	R\$ 2.499.435,70	R\$ 2.499.435,70	R\$ 2.499.435,70
Investimentos	R\$ 39.886,95	R\$ 39.886,95	R\$ 39.886,95	R\$ 39.886,95
Amortização de dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.542.322,65	R\$ 2.539.322,65	R\$ 2.539.322,65	2.539.322,65

Obs.1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 24/04/2018
Matrícula: 7272	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113/O -1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 24/04/2018
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 24/04/2018
Assinatura: 	

Luiz Antônio da Silva Neves
 Prefeito Municipal
 Matrícula 0001

Rita de Cássia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Contadora
 CRF nº 085113/O-1 Matr. 7272



NOTA EXPLICATIVA DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

CONTA CORRENTE Nº 8.532-4 – RECURSOS HÍDRICOS

RESTOS A PAGAR

MATERIAL DE CONSUMO	339030	R\$ 80.854,23
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	339032	R\$ 45.478,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	339039	R\$ 56.717,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	449051	R\$ 5.024,45
TOTAL		R\$ 188.074,47

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

RECOLHIMENTO PARA O INSS (RETENÇÃO)	R\$ 6.992,35
TOTAL	R\$ 6.992,35

TRANSFERÊNCIAS DE NUMERÁRIOS

TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO.DE ISS	R\$ 31.277,38
TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO DE IRRF	R\$ 2.186,27
TRANSF.DE NUMERÁRIO DA C/C PARA C/APLICAÇÃO	R\$ 2.819.852,73
TOTAL	R\$ 2.853.316,38

RESUMO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$2.539.322,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.992,35
DESPESA DE RESTOS A PAGAR	R\$ 188.074,47
TRANS.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE ISS	R\$ 31.277,38
TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE IRRF	R\$ 2.186,27
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO DA C/C PARA A C/APLIC.	R\$2.819.852,73
TOTAL GERAL DA CONTA 8.532-4 – RECURSOS HÍDRICOS	R\$5.587.705,85

OBS: O VALOR DE R\$ 2.819.852,73 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) QUE CONSTA DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA NÃO SE REFERE A DESPESAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, APENAS CORRESPONDEM A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA C/C Nº 8.532 - 4 PARA A CONTA APLICAÇÃO, A SER DEDUZIDO DOS R\$ 5.587.705,85 (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora

CRG/RJ - 098113/O-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

Exercício de 2017

27/02/2018 14:08

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página 1 de 2

Banco / Agência / Conta Corrente:	001 / 0965 / 8.532-4		
Função / Sub-Função / Descrição	Valor Empenhado da Liquidação	Valor Liquidado/Pago	Valor Líquido
04 Administração			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	119.099,17	119.099,17	119.099,17
33903600 Outros Serviços de Terceiro-P.Fisica	9.797,70	9.797,70	9.347,75
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	51.040,52	51.040,52	50.324,88
44905200 Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	5.500,00	5.500,00
123 Administração Financeira			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	82.286,73	82.286,73	82.228,73
124 Controle Interno			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	1.800,00	1.800,00	1.800,00
128 Formação de Recursos Humanos			
33904900 Auxílio-Transporte	608.309,09	608.309,09	608.309,09
12 Educação			
306 Alimentação e Nutrição			
33903200 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	339.545,69	339.545,69	339.545,69
361 Ensino Fundamental			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	6.626,44	6.626,44	6.574,99
13 Cultura			
392 Difusão Cultural			
33903000 Material de Consumo	220,80	220,80	220,80
33903600 Outros Serviços de Terceiro-P.Fisica	5.283,54	5.283,54	4.699,93
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15 Urbanismo			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	44.050,14	44.050,14	44.050,14
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	6.158,05	6.158,05	6.158,05
452 Serviços Urbanos			
33903000 Material de Consumo	18.110,68	18.110,68	18.110,68
543 Recuperação de Áreas Degradadas			
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	29.954,05	29.954,05	28.456,35
17 Saneamento			
512 Saneamento Básico Urbano			
33903000 Material de Consumo	10.302,05	10.302,05	10.302,05
542 Controle Ambiental			
33903000 Material de Consumo	50.515,11	50.515,11	50.515,11
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	445.267,27	445.267,27	418.911,41
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	69.162,93	69.162,93	64.943,67
19 Ciência e Tecnologia			
126 Tecnologia da Informação			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	122.960,00	122.960,00	121.670,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	4.432,90	4.432,90	4.432,90
20 Agricultura			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	2.056,19	2.056,19	2.056,19
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	4.340,00	4.340,00	4.249,35
26 Transporte			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	171.806,13	171.806,13	171.806,13
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	2.015,20	2.015,20	1.995,20

Prefeitura Municipal de Piráí
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

Exercício de 2017

27/02/2018 14:08

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página 2 de 2

Banco / Agência / Conta Corrente:	001 / 0965 / 8.532-4		
Função / Sub-Função / Descrição	Valor Empenhado da Liquidação	Valor Liquidado/Pago	Valor Líquido
782 Transporte Rodoviário			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	285.197,01	285.197,01	285.197,01
27 Desporto e Lazer			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	421,50	421,50	421,50
241 Assistência ao Idoso			
33903000 Material de Consumo	902,48	902,48	902,48
812 Desporto Comunitário			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	13.675,54	13.675,54	13.402,03
28 Encargos Especiais			
846 Outros Encargos Especiais			
33204700 Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	27.385,74	27.385,74	27.385,74
RESTOS A PAGAR	188.074,47	188.074,47	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.992,35	6.992,35	0,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	2.853.316,38	2.853.316,38	0,00
Total:	5.587.705,85	5.587.705,85	2.503.717,02

DESPESAS PAGAS ORÇAMENTÁRIAS: R\$ 2.539.322,65

NOTA EXPLICATIVA:

INFORMO QUE A FONTE DE RECURSO ORDINÁRIA É COMPOSTA POR RECURSOS FINANCEIROS DE ROYALTIES E RECURSOS FINANCEIROS DO TESOURO.

INFORMO AINDA QUE R\$ 2.539.322,65 FOI PARTE DA DESPESA EMPENHADA COM FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIA, CUSTEADA COM RECURSOS FINANCEIROS DE ROYALTIES.



Rita de Cássia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Contadora
 CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

27/02/2018 16:46

G.U.G.: PREFEITURA

Página 1 de 3

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
001	0965	8.532-4	Origem	02/01/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov para a c/apl.	193.174,92
			Origem	05/01/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA EPP, PROCESSO Nº 19605/2016, CHEQUE Nº 853500.	38,22
			Origem	05/01/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA EPP, PROCESSO Nº 19605/2016, CHEQUE Nº 853499.	191,13
			Origem	05/01/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA FLVMEN VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA, PROCESSO Nº 19478/2016, CHEQUE Nº 853505.	1.724,80
			Origem	05/01/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA FLVMEN VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA, PROCESSO Nº 19478/2016, CHEQUE Nº 853503.	274,44
			Destino	05/01/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	66.641,69
			Origem	05/01/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO Nº 19627/2016, CHEQUE Nº 853496.	624,41
			Destino	06/01/2017	Transferencia efetuada nesta data da c /apl. para a c/mov.	17.025,10
			Destino	09/01/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	24.467,60
			Destino	13/01/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	58.908,51
			Origem	16/01/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA CONSTRUTORA LEAL VR EIRELI.	251,22
			Destino	16/01/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	15.121,57
			Destino	23/01/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	5.910,00
			Origem	01/02/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	239.436,68
			Destino	07/02/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	102.065,44
			Origem	10/02/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA, PROCESSO Nº 01222/2017, CHEQUE Nº 853518.	3.458,14
			Destino	10/02/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	69.162,93
			Origem	15/02/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA CONSTRUTORA LEAL VR EIRELI ME, PROCESSO Nº 01201/2017, CHEQUE Nº 853522.	1.497,70
			Destino	15/02/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	56.424,89
			Destino	20/02/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	11.629,20
			Origem	16/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	309.025,59
			Destino	17/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	66.371,75
			Destino	22/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	136.233,40
			Origem	24/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA BENILDO B. R. PORTO - ME, PROCESSO Nº 03254/2017, CHEQUE Nº 853525.	58,00
			Destino	24/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	2.900,00
			Origem	30/03/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	265.989,84
			Destino	04/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	168.074,95
			Origem	05/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA, PROCESSO Nº 04636/2017, CHEQUE Nº 853532.	4.589,99
			Destino	05/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	173.268,17
			Destino	06/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	20.107,00
			Origem	07/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	35.369,01
			Origem	10/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI, PROCESSO Nº 04600/2017, CHEQUE Nº 853538.	1.830,44
			Destino	10/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	39.108,30
			Origem	11/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA RT MULTI SERVICE LTDA - ME, PROCESSO Nº1381, CHEQUE Nº 853539.	90,65
			Destino	11/04/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	90,65
			Destino	12/04/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	10.302,05
			Destino	26/04/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	1.184,00

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

27/02/2018 16:46

G.U.G.: PREFEITURA

Página 2 de 3

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Origem	02/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	212.166,87
			Destino	17/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	119.337,77
			Origem	18/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOSE SISTEMAS LTDA, CHEQUE Nº 853546, PROCESSO Nº 06581/2017.	645,00
			Destino	18/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA C/APLIC PARA C/C	43.000,00
			Origem	19/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA PESSOA FÍSICA VICENTE JOSÉ DOS REIS PEREIRA, PROCESSO Nº 07484/2017, CHEQUE Nº 853548.	583,61
			Destino	19/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA C/C	30.232,24
			Origem	22/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA DIRMA A. M. REVOLUTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, PROCESSO Nº 05107/2017, CHEQUE Nº 853555.	278,00
			Origem	22/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA PESSOA FÍSICA FILIPE BOTELHO VIDAL, PROCESSO Nº 07066/2017, CHEQUE Nº 853552.	449,95
			Destino	22/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	16.608,89
			Origem	23/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, PROCESSO Nº 05370/2017, CHEQUE Nº	51,45
			Destino	23/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	2.611,60
			Destino	26/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	583,50
			Destino	30/05/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	414,00
			Origem	31/05/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	227.260,41
			Origem	09/06/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA RIO ZIN AMBIENTAL SERV. EIRELLI LTDA	1.830,44
			Destino	09/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	36.608,95
			Origem	14/06/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA GL COM LTDA	318,60
			Destino	14/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	93.729,19
			Origem	19/06/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO IRRF DESCONTADO DA FIRMA RPS RIOS PROJETOS E SISTEMAS LTDA	645,00
			Destino	19/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	45.989,76
			Destino	22/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c /apl. para a c/mov.	19.983,64
			Destino	23/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	29.683,02
			Destino	27/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	1.050,00
			Destino	28/06/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	900,32
			Destino	03/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.,	89,75
			Origem	04/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	209.436,41
			Destino	07/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	69.976,00
			Destino	10/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	26.984,79
			Destino	14/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	59.192,71
			Destino	17/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	19.004,53
			Destino	19/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	32.483,34
			Destino	20/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	900,32
			Destino	21/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	1.100,00
			Destino	25/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	354,21
			Origem	31/07/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	216.197,05
			Origem	04/08/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA, PROCESSO Nº 10820/2017, CHEQUE Nº 853602.	4.668,22
			Destino	04/08/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	181.082,29
			Origem	07/08/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA - ME, PROCESSO Nº 10323/2017, CHEQUE Nº 853605.	20,00
			Destino	07/08/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	2.015,20
			Destino	09/08/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	3.242,00
			Destino	10/08/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	4.148,41

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

27/02/2018 16:46

G.U.G.: PREFEITURA

Página 3 de 3

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Destino	11/08/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	700,00
			Destino	15/08/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	14.937,44
			Destino	17/08/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	900,32
			Destino	18/08/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	555,12
			Destino	23/08/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	7.222,47
			Origem	31/08/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	201.953,23
			Destino	01/09/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	187.576,31
			Destino	06/09/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	12.005,58
			Destino	11/09/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/ apl. para a c/mov.	4.246,10
			Origem	02/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	88.827,40
			Destino	03/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	27.436,00
			Destino	05/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	17.895,97
			Destino	06/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	12.849,46
			Destino	11/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	27.515,20
			Destino	18/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	606,91
			Destino	19/10/2017	TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	238,64
			Destino	23/10/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	900,32
			Origem	30/10/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	209.898,03
			Destino	01/11/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	55.051,07
			Destino	06/11/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	151.135,74
			Origem	06/11/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA - EPP, PROCESSO Nº 16012/2017, CHEQUE Nº 853649.	4.674,13
			Destino	07/11/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	2.397,60
			Destino	09/11/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	2.158,95
			Origem	30/11/2017	Transferencia efetuada nesta data da c /mov. para a c/apl.	202.032,87
			Origem	07/12/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA - EPP, PROCESSO Nº 17211/2017, CHEQUE Nº 853660.	4.670,11
			Destino	07/12/2017	Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	202.469,02
			Origem	29/12/2017	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	209.084,42
Total Geral:						5.468.418,23
Valor Total de Destino:						2.615.101,85
Valor Total de Origem:						2.853.316,38

R07

Prefeitura Municipal de Pirai

EXTRATO DA RECEITA

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

27/02/2018 15:54

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta Corrente		001 / 0965 / 8.532-4	
Receita		17212211 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	
Data	Descrição	Credor	Valor
01/02/2017	Mapa da Receita 277 Lanç. 1		241.855,23
03/03/2017	Mapa da Receita 536 Lanç. 1		312.147,06
30/03/2017	Mapa da Receita 761 Lanç. 1		268.676,60
02/05/2017	Mapa da Receita 1054 Lanç. 1		214.309,96
31/05/2017	Mapa da Receita 1311 Lanç. 1		229.555,96
04/07/2017	Mapa da Receita 1637 Lanç. 1		211.551,92
31/07/2017	Mapa da Receita 1871 Lanç. 1		218.380,85
31/08/2017	Mapa da Receita 2164 Lanç. 1		203.993,16
02/10/2017	Mapa da Receita 2444 Lanç. 1		210.821,60
30/10/2017	Mapa da Receita 2671 Lanç. 1		212.018,21
30/11/2017	Mapa da Receita 2960 Lanç. 1		204.073,60
29/12/2017	Mapa da Receita 3199 Lanç. 1		211.196,38
Soma Receita:			2.738.580,53
Soma Banco:			2.738.580,53
Total:			2.738.580,53

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR
 Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

27/02/2018 16:03

Página 1 de 1

UG/JUE: PREFEITURA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
26	4593/2016		05/01/2017	CH	853496	1050	001	0965	8.532-4	3857	12.488,30	624,41	11.863,89
													MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA
31	4575/2016		05/01/2017	CH	853497	1050	001	0965	8.532-4	4984	3.822,70	355,49	3.467,21
													HIDROSERV LTDA EPP
34	4685/2016		05/01/2017	CH	853502	1050	001	0965	8.532-4	6721	34.496,00	4.011,80	30.484,20
													FLVMEN VIGILANCIA PRIVADA LTDA
40	4552/2016		05/01/2017	CH	853501	1050	001	0965	8.532-4	31	15.834,69	0,00	15.834,69
													J.J.R.FRANCO JUNIOR-EIRELI
53	4582/2016		06/01/2017	CH	853507	1050	001	0965	8.532-4	2734	5.176,50	0,00	5.176,50
													MATMALAP REPRESENTAÇÃO COM.IMP. E EXP.LTDA
63	4620/2016		06/01/2017	CH	853506	1050	001	0965	8.532-4	195	11.848,60	0,00	11.848,60
													DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA
80	4657/2016		09/01/2017	CH	853508	1050	001	0965	8.532-4	794	9.661,68	0,00	9.661,68
													VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
81	4621/2016		09/01/2017	CH	853509	1050	001	0965	8.532-4	794	14.805,92	0,00	14.805,92
													VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
115	4704/2016		13/01/2017	CH	853512	1050	001	0965	8.532-4	19	37.425,20	0,00	37.425,20
													POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA
116	4688/2016		13/01/2017	CH	853511	1050	001	0965	8.532-4	195	11.099,31	0,00	11.099,31
													DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA
117	4710/2016		13/01/2017	CH	853510	1050	001	0965	8.532-4	115	10.384,00	0,00	10.384,00
													GRÁFICA E EDITORA ROSEIRA LTDA
147	4690/2016		16/01/2017	CH	853514	1050	001	0965	8.532-4	7527	5.024,45	251,22	4.773,23
													CONSTRUTORA LEAL VR EIRELE ME
152	4809/2016		16/01/2017	CH	853513	1050	001	0965	8.532-4	7259	10.097,12	0,00	10.097,12
													D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
219	158/2017	380/2017	23/01/2017	RB		1050	001	0965	8.532-4	3440	5.910,00	0,00	5.910,00
													CUSTOM INFORMATICA LTDA.
Total Geral											188.074,47	5.242,92	182.831,55
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											188.074,47	5.242,92	182.831,55

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIA
 Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

27/02/2018 16:13

Página 1 de 1

UG/JUE: PREFEITURA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
28	4577/2016		05/01/2017	CH	853498	1050	001	0965	8.532-4	65	126,14	0,00	126,14
33	4687/2016		05/01/2017	CH	853504	1050	001	0965	8.532-4	65	2.012,56	0,00	2.012,56
565	601/2017		10/02/2017	CH	853519	1050	001	0965	8.532-4	65	761,12	0,00	761,12
1262	1096/2017		05/04/2017	CH	853534	1050	001	0965	8.532-4	65	1.009,80	0,00	1.009,80
2765	2912/2017	10820/2017	04/08/2017	CH	853602	1050	001	0965	8.532-4	65	1.027,01	0,00	1.027,01
3798	4201/2017		06/11/2017	CH	853650	1050	001	0965	8.532-4	65	1.028,30	0,00	1.028,30
4217	4554/2017	17211/2017	07/12/2017	CH	853661	1050	001	0965	8.532-4	65	1.027,42	0,00	1.027,42
Total Geral											6.992,35	0,00	6.992,35
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											6.992,35	0,00	6.992,35

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

04/04/2018 16:50

G.U.G.: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Página 1 de 1

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
001	0965	23.122-3	Destino	03/10/2017	VALOR REPASSADO AO FMS, REFERENTE A COTA ESTIMADA DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. (FMS/SMS PIRAI TM ROYALTIE).	31.565,39
Total Geral:						31.565,39
Valor Total de Destino:						31.565,39
Valor Total de Origem:						0,00

NOTA EXPLICATIVA:

INFORMO QUE HOVE REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A TÍTULO DE SUBVENÇÃO, A SER REPASSADO À CASA DE CARIDADE DE PIRAI.



Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

Exercício de 2017

Período: 01/01/2017 a 29/10/2017

30/10/2017 14:59

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta Corrente:	001 / 0965 / 23.122-3			
Função / Sub-Função / Descrição		Valor Empenhado	Valor Liquidado/ Pago	Valor Líquido
10 Saúde				
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
33504300 Subvenções Sociais		10.252.898,61	31.565,39	31.565,39
	Total:	10.252.898,61	31.565,39	31.565,39

RS

Prefeitura Municipal de Pirai

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS P/ UNIDADES GESTORAS DISTINTAS

30/10/2017 15:02

UG destino: 1111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página 1 de 1

Operação	Documento	Data	Banco	Agência	Conta Corrente	U.G.	Valor
Origem	119	03/10/2017	237	6798	81-7	1050	31.565,39
Destino	119	03/10/2017	001	0965	23.122-3	1111	31.565,39
Total das Origens:							31.565,39
Total dos Destinos:							31.565,39

RS