LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - 2017



SAQUAREMA/RJ

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA – RJ.

Saquarema, de novembro de 2016.

Ofício n º 118/2016
Assunto: Encaminha Projeto de Lei

Senhora Prefeita.

Pelo presente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para os fins do que determina o Art. 50 da Lei Orgânica do Município, o incluso **Projeto de Lei nº. 63/2016**, oriundo da mensagem s/nº de 31 de agosto de 2016, que Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2017, aprovado com as Emendas apresentadas, por esta Câmara Municipal de Saquarema na Sessão do dia 13 de dezembro do corrente ano.

Caso Vossa Excelência, entenda por bem sancioná-lo, aguardamos que nos seja enviada a respectiva Lei para devido arquivamento,

Nesta oportunidade, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Rodrigo Ferreira de Mendonça
Presidente

A. Exmª. Srª. Franciane Motta
MD: Prefeita Municipal de Saquarema

Parágrafo Único - Fica vedada a transferência de qualquer crédito dos fundos municipais existentes, sem autorização expressa do Poder Legislativo.

Art. 8º - E vedada a abertura de crédito orçamentário com recursos provenientes das funções, Saúde e Educação para suplementar orçamento de outras funções orçamentárias.

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica, quando o crédito destinar-se a Saúde, Educação, Despesa com Pessoal e Encargos da Dívida.

Art. 9º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor e Superávit Orçamentário do Regime Próprio de Previdência.

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificados no anexo I.

§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2017 os riscos fiscais relacionados aos eventos, especificados no Anexo I, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo de cada execução orçamentária.

§ 3º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados ao evento "Dotações não Orçadas ou Orçadas a Menor" serão utilizadas por ato do Chefe do Poder Executivo para abertura de créditos adicionais suplementares para as dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicados à matéria.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo obrigado a remeter ao Poder Legislativo até 30 de abril do ano do exercício orçamentário, a memória de cálculo demonstrada analiticamente da base de cálculo das receitas obrigatórias de transferência ao Poder Legislativo, apuradas no exercício anterior, bem como efetuar a respectiva alteração orçamentária, no prazo máximo de 30 dias.

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

PROJETO DE LEI Nº 63/2016 aprovado pela Câmara Municipal de Saquarema, na Sessão do dia 13 de dezembro de 2016, que se envia ao Chefe do Poder Executivo, para fins do Art. 50 da Lei Orgânica do Município.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o Exercício de 2017.

A CÂMARA MUNICIPAL aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Titulo I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2017, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta.

II – O Orçamento da Seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a eles vinculados.

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Da Receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R$ 282.664.376,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I – Orçamento Fiscal, em R$ 178.808.576,00 (cento e setenta e oito milhões, oitocentos e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais).
II – Orçamento da Seguridade Social, em R$ 103.855.800,00 (cento e três milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos reais).

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 2 da Lei 4.320/64.

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 2 da lei 4.320/64.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
DA DESPESA TOTAL

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 282.664.376,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais), desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária - 2017, nos seguintes agregados:

I – Orçamento Fiscal, em R$ 255.490.012,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa reais e doze centavos).
II – Orçamento da Seguridade Social, em R$ 27.174.364,00 (vinte e sete milhões, cento e setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais).

CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 6º - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos anexos 6 da Lei 4.320/64.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4320/64, autorizado a abrir crédito adicional suplementar ate o valor correspondente a 5% (cinco por cento) dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes da Lei, criando se necessário, naturezas de despesa dentro das unidades orçamentárias existentes, mediante utilização de recursos provenientes de:

I - Incorporação de Superávit e/ou saldo financeiro disponível
II – Excesso de arrecadação.
III – Anulação parcial ou total de dotações;

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamento com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização deste financiamento, limitado a 10% da receita corrente líquida anual, apurada até o bimestre imediatamente anterior a realização da operação.

Art. 14 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme previsto na Lei XXXX – Lei de Diretrizes Orçamentária.

Art. 15 - Ficam atualizadas as Metas Fiscais para 2017 de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017, na forma dos demonstrativos da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com o Anexo de Metas Fiscais da LDO/2017 constantes desta lei.

Art. 15 – Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Carlos Campos da Silveira, 14 de dezembro de 2017.

Rodrigo Ferreira de Mendonça
Presidente

Alteração dos Anexos

Retira

2.1.1 Cód. Reduzido: 05.001.15 – SECRETARIA DE OBRAS – MODALIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS.

Valor (R$) 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais)

Funcional Programática: 05.001.1545100081.019

Acrescenta

2.1.2 Cód. Reduzido: 11.001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE – GESTÃO AMBIENTAL

Valor (R$) 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais)

Funcional Programática: 11.001.1812200462.037

Retira

2.1.1 Cód. Reduzido: 05.001.15 – SECRETARIA DE OBRAS - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS

Valor (R$) 500.000,00 (quinhentos mil reais)

Funcional Programática: 05.001.1545100081.019

Acrescenta

2.1.2 Cód. Reduzido: 006.002.12 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor (R$) 500.000,00 (quinhentos mil reais)

Funcional Programática: 06.002.1236100171.055

LEI Nº 1.529/16

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o Exercício de 2017.

A CÂMARA MUNICIPAL aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Titulo I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2017, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta.

II – O Orçamento da Seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a eles vinculados.

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Da Receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R$ 282.664.376,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I – Orçamento Fiscal, em R$ 178.808.576,00 (cento e setenta e oito milhões, oitocentos e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais).
II – Orçamento da Seguridade Social, em R$ 103.855.800,00 (cento e três milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos reais).

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 2 da Lei 4.320/64.

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 2 da lei 4.320/64.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
DA DESPESA TOTAL

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 282.664.376,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais), desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária - 2017, nos seguintes agregados:

I – Orçamento Fiscal, em R$ 255.490.012,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa reais e doze centavos).
II – Orçamento da Seguridade Social, em R$ 27.174.364,00 (vinte e sete milhões, cento e setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais).

CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 6º - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos anexos 6 da Lei 4.320/64.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4320/64, autorizado a abrir crédito adicional suplementar ate o valor correspondente a 5% (cinco por cento) dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, criando se necessário, naturezas de despesa dentro das unidades orçamentárias existentes, mediante utilização de recursos provenientes de:

I - Incorporação de Superávit e/ou saldo financeiro disponível
II – Excesso de arrecadação.
III – Anulação parcial ou total de dotações;

Art. 8º - E vedada a abertura de crédito orçamentário com recursos provenientes das funções, Saúde e Educação para suplementar orçamento de outras funções orçamentárias.

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica, quando o crédito destinar-se a Saúde, Educação, Despesa com Pessoal e Encargos da Dívida.

Art. 9º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor e Superávit Orçamentário do Regime Próprio de Previdência.

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificados no anexo I.

§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2017 os riscos fiscais relacionados aos eventos, especificados no Anexo I, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo de cada execução orçamentária.

§ 3º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados ao evento "Dotações não Orçadas ou Orçadas a Menor" serão utilizadas por ato do Chefe do Poder Executivo para abertura de créditos adicionais suplementares para as dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicados à matéria.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo obrigado a remeter ao Poder Legislativo até 30 de abril do ano do exercício orçamentário, a memória de cálculo demonstrada analiticamente da base de cálculo das receitas obrigatórias de transferência ao Poder Legislativo, apuradas no exercício anterior, bem como efetuar a respectiva alteração orçamentária, no prazo máximo de 30 dias.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamento com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização deste financiamento, limitado a 10% da receita corrente líquida anual, apurada até o bimestre imediatamente anterior a realização da operação.

Art. 14 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme previsto na Lei XXXX – Lei de Diretrizes Orçamentária.

Art. 15 - Ficam atualizadas as Metas Fiscais para 2017 de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017, na forma dos demonstrativos da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com o Anexo de Metas Fiscais da LDO/2017 constantes desta lei.

Art. 15 – Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 22 de dezembro de 2016

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo I

Lei Orçamentária Anual



Anexo de Riscos Fiscais
Anexo de Metas Fiscais
Compatibilidade de Metas

Lei Orçamentária Anual

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

Município de Saquarema
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
LOA 2017 - LEI Nº 1.529/16

R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Demandas Judiciais	131.914,73	Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência	131.914,73
SUBTOTAL	**131.914,73**		**131.914,73**
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		**PROVIDÊNCIAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Frustração de Arrecadação	659.573,63	Limitação de empenho	659.573,63
Restituição de Tributos a Maior	65.957,36		
Discrepância de Projeções:			
Despesas não orçadas ou orçada a menor	1.263.829,45	Abertura de créditos adicionais a partir da redução de dotação de despesas discricionárias	1.065.957,36
		Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência	527.658,90
Duodécimo da Câmara Orçado a Menor	263.829,45		
SUBTOTAL	**2.253.189,89**		**2.253.189,89**
TOTAL	**2.385.104,61**		**2.385.104,61**

Lei Orçamentária Anual

ANEXO DE METAS FISCAIS

Município de Saquarema
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
LOA 2017 - LEI Nº 1.529/16

Demonstrativo I (LRF, art. 4o, § 1o) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017		2018		2019	
	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE
Receita Total	282.664.376	146.818.283	302.238.254	144.526.903	337.860.581	147.499.479
Receitas Primárias (I)	278.165.063	144.290.423	297.571.902	141.914.892	330.877.514	143.892.653
Despesa Total	282.664.376	146.818.283	302.238.253	144.526.903	337.860.580	147.499.478
Despesas Primárias (II)	279.976.133	145.421.987	299.206.512	143.077.158	334.441.177	146.006.672
Resultado Primário	-1.811.069	-1.131.564	-1.634.610	-1.162.267	-3.563.663	-2.114.020
Resultado Nominal	43.680	-142.310	-155.419	-238.002	-210.347	-250.632
Dívida Pública Consolidada	36.081.338	18.740.954	37.011.776	17.698.611	37.643.197	16.433.856
Dívida Consolidada Líquida	3.970.965	2.062.553	3.815.546	1.824.551	3.605.199	1.573.918

Município de Saquarema

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

LOA 2017 - LEI Nº 1.529/16

Demonstrativo II (LRF, art. 4o, §2o, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018
Receita Total	229.100.499	231.324.815	286.544.356	282.664.376	302.238.254
Receitas Primárias (I)	225.017.615	226.320.156	279.742.276	277.652.017	295.081.835
Despesa Total	228.794.951	234.398.386	286.544.356	282.664.376	302.238.253
Despesas Primárias (II)	226.148.490	232.065.595	279.697.514	279.976.133	299.206.512
Resultado Primário (III) = (I – II)	-1.130.875	-5.745.439	44.762	-2.324.115	-4.124.676
Resultado Nominal	930.438	-3.780.416	-7.219	43.680	-155.419
Dívida Pública Consolidada	37.011.776	33.231.360	34.223.293	36.081.338	37.011.776
Dívida Consolidada Líquida	33.196.230	3.772.616	21.324.449	3.970.965	3.815.546



Lei Orçamentária Anual

COMPATIBILIDADE DE METAS

COMPATIBILIDADE DE METAS - LDO - 2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	LDO 2017	PPA 2014/2017
0001	Gestão da Politica Municipais	0001	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	Órgão Mantido	unidade	1	R$ 300.000,00	R$ 1.410.480,00
0002	Gestão da Publicidade Institucional do Município	0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO	Campanhas realizadas	campanhas	120	R$ 900.000,00	R$ 4.148.800,00
0003	Desenvolvimento e Competitividade Turística	0003	PROMOÇÃO DO TURISMO DE SAQUAREMA	Campanhas realizadas	campanhas	4	R$ 30.000,00	R$ 259.300,00
		0004	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	Estrutura criada	unidade	2	R$ 50.000,00	R$ 259.300,00
0004	Promoção e Apoio a Eventos de Calendário com Potencial de Atração	0005	CARNAVAL SAQUA	Eventos Realizados	unidade	5	R$ 700.000,00	R$ 2.281.840,00
		0006	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	Eventos Realizados	eventos	6	R$ 600.000,00	R$ 1.037.200,00
0005	Infraestrutura Agrícola	0007	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	equipamentos adquiridos	unidade	1	R$ 10.000,00	R$ 259.300,00
		0008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLONIA DOS PESCADORES	unidade reformada	unidade	1	R$ 50.000,00	R$ 674.180,00
		0009	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO	unidade reformada	unidade	1	R$ 5.000,00	R$ 103.720,00
		0010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEAGRI	unidade reformada	unidade	1	R$ 10.000,00	R$ 259.300,00
0006	Apoio ao Produtor Rural	0011	HORTA COMUNITÁRIA	Horta Implantada	unidade	1	R$ 2.000,00	R$ 51.860,00
		0012	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	Produtor Capacitado	produtor	50	R$ 5.000,00	R$ 155.580,00
		0013	APOIO A FRUTICULTURA	Produtor apoiado	produtor	50	R$ 5.000,00	R$ 103.720,00
		0014	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	Campanhas realizadas	campanhas	2	R$ 20.000,00	R$ 103.720,00
		0015	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	Campanhas realizadas	campanhas	2	R$ 10.000,00	R$ 155.580,00
		0016	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	pescador apoiado	pescador	50	R$ 5.000,00	R$ 103.720,00
		0017	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	zoneamento realizado	distrito	2	R$ 5.000,00	R$ 103.720,00
0007	Sanear	0018	SANEAMENTO BÁSICO	rede implantada	distrito	1	R$ 600.000,00	R$ 3.111.600,00
0008	Mobilidade e Acessibilidade para Todos	0019	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB. URBANA	logradouros pavimentados	km	20	R$ 509.808,00	R$ 197.923.213,06
		0020	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	logradouros mantidos	distrito	3	R$ 2.500.000,00	R$ 2.593.000,00
		0021	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	Unidade Construida	unidade	2	R$ 1.100.000,00	R$ 5.186.000,00
		0022	ORDENAMENTO URBANO	Distro Realizado	distrito	3	R$ 100.000,00	R$ 630.000,00
		0023	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	distrito sinalizado	distrito	2	R$ 50.000,00	R$ 1.556.000,00

COMPATIBILIDADE DE METAS - LDO - 2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	LDO 2017	PPA 2014/2017
		0024	REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE SAQUAREMA	Reestrutura Realizada	unidade	1	R$ 5.500.000,00	R$ 10.500.000,00
0009	Iluminar	0025	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	distrito iluminado	distrito	3	R$ 50.000,00	R$ 2.593.000,00
0010	Revita Orla	0026	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	orla revitalizada	bairros	2	R$ 2.200.000,00	R$ 25.930.000,00
0011	Administrar	0027	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	unidade implantada	unidade	1	R$ 2.200.000,00	R$ 16.800.000,00
		0028	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS	unidade inplantada	unidade	2	R$ 500.000,00	R$ 1.500.000,00
0012	Agronegócio Municipal	0029	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA RURAL	Produtor Rural Atendido	percentual	0	R$ -	R$ 4.200.000,00
0013	Dívida Pública	0030	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS	dívida paga	mês	12	R$ 2.508.681,00	R$ 15.598.025,85
		0031	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN	dívida paga	mês	12	R$ 179.563,00	R$ 1.800.560,93
		0032	ENCARGOS DA DIVIDA -OP. DE CRÉDITOS	dívida paga	mês	0	R$ -	R$ 5.383.344,93
		0195	ENCARGOS DA DIVIDA - IBASS	dívida paga	mês	12	R$ 660.000,00	R$ 7.191.763,29
0014	Encargos Tributários	0033	PASEP	tributos pago	mês	12	R$ 2.743.857,00	R$ 3.875.729,56
0015	Reserva Orçamentária	0034	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	NÃO MENSURADO			R$ 1.319.147,00	R$ 4.731.767,59
		0149	RESERVA PREVIDENCIÁRIA	NÃO MENSURADO			R$ 5.545.300,00	R$ 3.515.826,45
0016	Gestão Administrativa do Setor Educacional	0047	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Servidor Remunerado	percentual	100%	R$ 5.500.000,00	R$ 24.932.153,67
		0048	ADEQUAR E MANTER ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENSINO	Órgão Mantido	unidade	1	R$ 350.000,00	R$ 1.697.342,85
		0049	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	Órgão Mantido	unidade	1	R$ 200.000,00	R$ 933.480,00
		0050	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Veiculo Mantido	veículo	5	R$ 350.000,00	R$ 1.296.500,00
		0193	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Conselho Mantido	unidade	1	R$ 10.000,00	R$ 398.867,00
		0051	ADQUIRIR E MANTER EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS DO APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇÃO	Órgão Mantido	unidade	1	R$ 150.000,00	R$ 466.740,00

COMPATIBILIDADE DE METAS - LDO - 2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	LDO 2017	PPA 2014/2017
0017	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0052	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES	Servidor Capacitado	percentual	90%	R$ 565.000,00	R$ 2.074.400,00
		0053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	Escola Mantida	unidade	38	R$ 2.000.000,00	R$ 9.916.648,46
		0054	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	Creche Mantida	unidade	8	R$ 750.000,00	R$ 1.607.660,00
		0055	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR PARA ESTUDANTES ESPECIAIS	Servidor Capacitado	percentual	5%	R$ 560.000,00	R$ 518.600,00
		0056	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	Unidade Construida	unidade	5	R$ 5.671.263,00	R$ 28.004.400,00
		0057	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	Unidade Construida	unidade	2	R$ 2.600.000,00	R$ 5.186.000,00
		0058	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL ESCOLAR	Escola Mantida	unidade	38	R$ 900.000,00	R$ 2.598.475,90
		0059	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL ESCOLAR EM CRECHES	Creche Mantida	unidade	8	R$ 250.000,00	R$ 916.978,15
		0060	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Escola Mantida	unidade	38	R$ 11.000.000,00	R$ 28.471.140,00
0017	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0061	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CRECHES	Escola Mantida	unidade	8	R$ 1.000.000,00	R$ 2.489.280,00
		0076	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ	unidade mantida	unidade	1	R$ 10.000,00	R$ 259.300,00
0018	Gestão Pedagógica	0062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO	Servidor Remunerado	percentual	100%	R$ 32.629.270,00	R$ 116.166.400,00
		0063	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS DEMAIS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO ENSINO	Servidor Remunerado	percentual	100%	R$ 5.285.180,00	R$ 35.005.500,00
		0064	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES	Servidor Remunerado	percentual	100%	R$ 2.000.000,00	R$ 2.644.860,00
		0065	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS DEMAIS PROFISSIONAIS EM CRECHES	Servidor Remunerado	percentual	100%	R$ 2.000.000,00	R$ 2.956.020,00
		0066	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Aluno atendido	percentual	100%	R$ 2.500.000,00	R$ 9.235.410,31
		0067	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	Aluno atendido	percentual	100%	R$ 858.763,00	R$ 2.387.945,56
		0068	MATERIAL DIDÁTICO	Aluno atendido	percentual	100%	R$ 450.000,00	R$ 2.074.400,00

COMPATIBILIDADE DE METAS - LDO - 2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	LDO 2017	PPA 2014/2017
0019	Apoio Social a Estudantes	0069	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES	Aluno atendido	percentual	100%	R$ 120.000,00	R$ 518.600,00
		0070	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	Aluno atendido	percentual	100%	R$ 600.000,00	R$ 2.593.000,00
		0071	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO PARA CRECHES	Aluno atendido	percentual	100%	R$ 200.000,00	R$ 1.037.200,00
		0072	BOLSA UNIVERSITÁRIO	Aluno atendido	unidade	150	R$ 50.000,00	R$ 881.620,00
0020	Transporte Escolar	0073	TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	Aluno atendido	unidade	1885	R$ 2.100.000,00	R$ 6.271.637,24
		0074	TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS	Aluno atendido	unidade	75	R$ 20.000,00	R$ 622.320,00
		0075	TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIO	Aluno atendido	unidade		R$ 2.500.000,00	R$ 8.556.900,00
0028	Gestão de Atenção Básica	0077	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF´S	Unidade Mantida	unidade	12	R$ 1.500.000,00	R$ 12.342.949,67
		0078	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS ACS	Unidade Mantida	unidade	12	R$ 1.500.000,00	R$ 5.420.303,48
		0079	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	Unidade Mantida	unidade	12	R$ 450.000,00	R$ 2.151.878,84
		0080	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 320.000,00	R$ 1.843.882,30
		0081	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade Mantida	unidade	12	R$ 9.000.000,00	R$ 22.190.621,63
		0082	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	Unidade Mantida	unidade	14	R$ 900.000,00	R$ 4.780.454,80
		0083	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	eventos realizados	unidade	12	R$ 15.000,00	R$ 259.300,00
		0084	APARELHAMENTO DA REDE DE SAÚDE BÁSICA	Unidade Mantida	unidade	14	R$ 530.000,00	R$ 3.370.900,00
		0103	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA	Veículo Mantido			550.000,00	R$ 1.296.500,00
0029	Gestão da Média e Alta Complexidade	0085	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 330.000,00	R$ 1.761.165,60
		0086	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 250.000,00	R$ 1.440.017,36
		0087	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 4.000.000,00	R$ 17.713.947,15
		0088	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 34.420.000,00	R$ 117.913.055,48
		0089	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade Mantida	unidade	5	R$ 200.000,00	R$ 7.260.400,00
		0104	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Veículo Mantido	unidade		750.000,00	R$ 1.597.288,00
		0090	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	1	R$ 100.000,00	R$ 518.600,00

COMPATIBILIDADE DE METAS - LDO - 2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	LDO 2017	PPA 2014/2017
0030	Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde	0091	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL N.SRA. NAZARETH	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	0	R$ 100.000,00	R$ 1.327.616,00
		0092	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF´S	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	4	R$ 100.000,00	R$ 2.593.000,00
		0093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	4	R$ 145.000,00	R$ 2.593.000,00
		0094	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Unidade Construida	unidade	1	R$ 200.000,00	R$ 2.593.000,00
		0107	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE BACAXÁ	Unidade Construida	unidade	1	R$ 15.000.000,00	R$ 1.200.000,00
0031	Gestão das Politicas de Saúde	0095	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO FMS				R$ 1.800.000,00	R$ 11.216.603,63
		0096	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 30.000,00	R$ 15.558,00
		0097	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	Servidor Capacitado	percentual	10%	R$ 20.000,00	R$ 440.810,00
		0098	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 5.000,00	R$ 51.860,00
0032	Vigilância em Saúde	0099	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 60.000,00	R$ 175.323,10
		0100	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 1.490.000,00	R$ 6.310.770,80
		0101	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 10.000,00	R$ 123.167,50
		0102	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 123.000,00	R$ 784.382,50
0042	Gestão de Políticas Ambientais	0168	GESTÃO AMBIENTAL	plano implantado	unidade	1	R$ 49.500,00	R$ 259.300,00
		0169	PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE	eventos realizados	unidade	1	R$ 18.150,00	R$ 93.348,00
		0170	OPERACIONALOZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	consórcio mantido	unidade	1	R$ 50.000,00	R$ 259.300,00
		0171	CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	unidade modernizada	unidade	1	R$ 10.000,00	R$ 51.860,00
		0172	APOIO A AÇÕES DA GUARDA AMBIENTAL	unidade implantada	unidade	1	R$ 15.000,00	R$ 77.790,00
		0173	APOIO A ADM. AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL	unidade mantida	unidade	1	R$ 10.000,00	R$ 51.860,00
		0174	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	eventos realizados	eventos	2	R$ 10.000,00	R$ 51.860,00
0045	Promoção da Igualdade entre Homens e Mulheres	0040	CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER	Mulher Atendida	unidade	460	R$ 60.000,00	R$ 429.400,80
		0041	VIVENCIANDO A MATERNIDADE	Mulher Atendida	unidade	300	R$ 50.000,00	R$ 254.114,00

COMPATIBILIDADE DE METAS - LDO - 2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	LDO 2017	PPA 2014/2017
	na Politica do Município	0042	CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	Mulher Atendida	unidade	370	R$ 50.000,00	R$ 228.184,00
0046	Gestão Administrativa	0036	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	Órgão Mantido	unidade	15	R$ 5.611.776,00	R$ 12.818.085,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	Órgão Mantido	unidade	15	R$ 2.247.000,00	R$ 6.756.899,19
		0038	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Veículo Mantido	veículo	4	R$ 155.000,00	R$ 492.670,00
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	Órgão Mantido	unidade	15	R$ 90.000,00	R$ 596.390,00
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	Servidor Remunerado	percentual	100%	R$ 14.055.000,00	R$ 100.983.925,74
0057	Eficientização da Receita Tributária	0119	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	imóveis recadastrados	percentual	100%	R$ 2.000.000,00	R$ 3.675.000,00
		0120	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO	dívida recuperada	percentual	5%	R$ 100.000,00	R$ 1.555.800,00
		0121	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS	postos implantados	unidade	1	R$ 30.000,00	R$ 518.600,00
0058	Gestão Democrática Eficiente das Politicas de Desenvolvimento Econômico do Município	0122	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA, DE COMÉRCIO E DE SERVIÇOS	eventos realizados	eventos	4	R$ 30.000,00	R$ 518.600,00
0059	Eficientização do Serviço Público	0115	LIMPEZA URBANA	distrito mantido	distrito	3	R$ 15.560.000,00	R$ 65.508.363,51
		0116	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	distrito mantido	distrito	3	R$ 1.000.000,00	R$ 3.634.776,85
		0117	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	Veículo Mantido	percentual	100%	R$ 6.556.257,00	R$ 24.757.333,95
		0118	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Rede mantida	percentual	100%	R$ 8.096.361,00	R$ 25.930.000,00
0060	Gestão da Administração Pública Voltada para Resultados	0045	QUALIDADE DE VIDA	servidor protegido	percentual	0%	n	R$ 381.990,39
		0046	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	Bens Cadastrados	percentual	100%	50.000,00	R$ 445.773,00
		0144	CONCURSO PÚBLICO	concurso realizado	unidade	1	n	R$ 450.000,00
		0145	GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA	Unidade Mantida	unidade	2	R$ 300.000,00	R$ 129.650,00
		0147	GESTÃO TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO	unidade atendida	percentual	50%	R$ 1.000.000,00	R$ 155.580,00
		0148	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Servidor Capacitado	percentual	10%	R$ 30.000,00	R$ 259.300,00
		0123	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	eventos realizados	eventos	6	R$ 20.000,00	R$ 518.600,00

COMPATIBILIDADE DE METAS - LDO - 2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	LDO 2017	PPA 2014/2017
0061	Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Entretenimento	0124	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	eventos realizados	eventos	6	R$ 50.000,00	R$ 518.600,00
		0125	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	eventos realizados	eventos	6	R$ 200.000,00	R$ 1.374.290,00
		0125	CONECTIVIDADE SOCIAL	Distrito atendido	distrito	3	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
0062	Atenção Social Básica - PSB	0106	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	atendimento realizado	pessoas	100	R$ 25.000,00	R$ 259.300,00
		0108	MANUTENÇÃO E OPERCAIONALIZAÇÃO DO CRAS	Cras mantido	unidade	5	R$ 600.000,00	R$ 4.786.535,70
		0109	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR	atendimento /ano	unidade	144.000	R$ 355.000,00	R$ 881.620,00
		0110	CIDADANIA PARA TODOS	atendimento/ano	unidade	3000	R$ 35.000,00	R$ 181.510,00
		0111	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	famílias atendidas/ano	unidade	13000	R$ 273.000,00	R$ 933.480,00
		0112	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC	atendimento/ano	unidade	2900	R$ 5.000,00	R$ 103.720,00
		0113	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	atendimento/ano	unidade	500	R$ 200.000,00	R$ 959.410,00
0063	Fortalecimento do Vínculo	0126	REITEGRAÇÃO DA FAMÍLIA	projetos/ano	unidade	6	R$ 200.000,00	R$ 461.554,00
0064	Inclusão Produtiva	0127	CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)	Jovem Antendido	jovens	100	R$ 25.000,00	R$ 1.006.084,00
		0129	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO	jovens capacitados	unidade	1500	R$ 200.000,00	R$ 503.042,00
0065	Expansão na Rede Física de Assistência Social	0130	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	1	R$ 150.000,00	R$ 259.300,00
		0131	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS	Unidade Construida	unidade	2	R$ 150.000,00	R$ 3.785.780,00
0066	Informatização do Sistema SUAS	0132	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	Sistema Mantido	unidade	1	R$ 20.000,00	R$ 155.580,00
0067	Gestão da Política de Assistência Social	0133	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS	Capacitação Realizada	unidade	1	R$ 10.000,00	R$ 82.976,00
		0134	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.A.S	Conselho Mantido	unidade	5	R$ 1.200.000,00	R$ 46.674,00
		0194	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Profissionais Qualificados	percentual	100%	R$ 40.000,00	R$ 62.000,00
		0175	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Conselho Mantido	unidade	1	R$ 100.000,00	R$ 487.484,00
		0176	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A	Fundo Mantido	unidade	1	R$ 20.000,00	R$ 103.720,00
		0196	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	Conselho Mantido	unidade	4	R$ 50.000,00	R$ 32.000,00

COMPATIBILIDADE DE METAS - LDO - 2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	LDO 2017	PPA 2014/2017
0068	Apoio as Ações de Assistência Social	0138	AJUDA FINANCEIRA AS ISNTITUIÇÕES BENEFICENTES	Ajuda Concedida	unidade	8	R$ 200.000,00	R$ 788.272,00
0069	Programa de Proteção Social Especial	0114	ATENÇÃO A FAMÍLIA	famílias atendidas/ano	unidade	0	,	R$ 181.510,00
		0139	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	Creas Mantido	unidade	5	R$ 300.000,00	R$ 789.309,20
		0140	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	famílias atendidas/ano	unidade	50	R$ 90.000,00	R$ 215.219,00
0070	Transferência de Renda	0141	CARTÃO CIDADANIA	famílias atendidas/ano	unidade	800	R$ 900.000,00	R$ 4.148.800,00
0071	Reaproveitamento Nutricional	0142	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	famílias atendidas/ano	unidade	0		R$ 72.900,00
0074	Gestão de Previdência do Servidor	0043	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS	Órgão Mantido	unidade	1	R$ 1.203.000,00	R$ 3.988.425,10
		0198	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IBASS	Unidade Construida	unidade	1	R$ 100.000,00	R$ 800.000,00
		0044	GESTÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	beneficiários	unidade	4000	R$ 16.001.500,00	R$ 55.073.561,17
0075	Assistência ao Idoso	0150	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	1	R$ 350.000,00	R$ 1.555.800,00
		0152	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Centro de Convivência Mantido	unidade	1	R$ 40.000,00	R$ 492.670,00
		0153	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	Lar Mantido	unidade	1	R$ 460.000,00	R$ 855.690,00
		0154	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRACA DO BEM ESTAR	Praça Mantida	unidade	1	R$ 150.000,00	R$ 259.300,00
		0155	EVENTOS VOLTADOS PARA 3ª IDADE	Eventos Realizados	eventos	4	R$ 10.000,00	R$ 36.302,00
0076	Gestãoda Política Assistência Social	0156	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPALDO IDOSO	Conselho Mantido	conselho	1	R$ 5.000,00	R$ 25.930,00
		0157	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I	Fundo Mantido	unidade	1	R$ 5.000,00	R$ 15.558,00
0077	Encargos Gerais do Município	0158	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	NÃO MENSURADO			R$ 780.000,00	R$ 518.600,00
0078	Construção de Unidade Habitacionais	0159	MORAR MELHOR	famílias atendidas/ano	Unidade		R$ 22.000,00	R$ 103.720,00
		0161	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS	famílias atendidas/ano	unidade	200	R$ 33.000,00	R$ 259.300,00
		0166	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	Conselho Mantido	conselho	1	R$ 5.000,00	R$ 15.558,00
		0167	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S	Fondo Mantido	unidade	1	R$ 5.000,00	R$ 15.558,00

COMPATIBILIDADE DE METAS - LDO - 2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	LDO 2017	PPA 2014/2017
0079	Gestão Administrativa do Poder Legislativo	0160	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	Servidor Remunerado	percentual	100%	R$ 7.500.000,00	R$ 28.801.488,20
		0162	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Orgão Mantido	unidade	1	R$ 1.400.000,00	R$ 4.409.302,37
0080	Gestão do Fundo Especial da Câmara	0163	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	Orgão Mantido	unidade	1	R$ 150.000,00	R$ 998.675,00
		0164	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 50.000,00	R$ 898.807,50
		0165	REF. AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	1	500.000,00	R$ 1.098.542,50
0081	Proteção Espacial a Infância e Juventude	0177	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	Unidade Construida	unidade	1	R$ 200.000,00	R$ 1.037.200,00
		0178	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	Casa de Passagem Mantida	unidade	1	R$ 50.000,00	R$ 259.300,00
		0179	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL	Abrigo Mantido	unidade	1	R$ 200.000,00	R$ 259.300,00
		0180	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Conselho Mantido	conselho	1	R$ 10.000,00	R$ 10.800,00
0082	Valorização das Culturas	0181	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	Unidade Construida	unidade	1	1.000.000,00	R$ 4.200.000,00
		0182	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	1	R$ 50.000,00	R$ 518.600,00
		0183	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	eventos realizados	unidade	4	R$ 60.000,00	R$ 181.510,00
		0184	PROMOÇÃO DAS AÇOES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	unidade implantada	unidade	1	R$ 10.000,00	R$ 77.790,00
0083	Revitalização das Ações Culturais	0185	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO	eventos realizados	eventos	4	R$ 100.000,00	R$ 93.348,00
		0186	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	Espaço Mantido	unidade	1	R$ 200.000,00	R$ 1.452.080,00
		0187	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Fundo Mantido	unidade	1	R$ 2.000,00	R$ 103.720,00
0084	Organização Eficaz da Segurança	0188	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Órgão Mantido	unidade	1	R$ 150.000,00	R$ 259.300,00
		0189	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL	Órgão Mantido	unidade	1	R$ 50.000,00	R$ 259.300,00

COMPATIBILIDADE DE METAS - LDO - 2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	LDO 2017	PPA 2014/2017
0084	da Segurança Pública Municipal	0190	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS AGENTES DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	eventos realizados	eventos	4	R$ 20.000,00	R$ 103.720,00
0085	Infraestrutura em Segurança Pública	0191	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	Orgão Mantido	unidade	1	R$ 50.000,00	R$ 259.300,00
		0192	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	Orgão Mantido	unidade	2	R$ 20.000,00	R$ 103.720,00
		0193	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO-MONITORAMENTO	distrito monitorado	distrito	1	R$ 20.000,00	R$ 259.300,00
TOTAL							**R$ 282.664.376,00**	**R$ 1.245.783.386,83**

Anexo II

Lei Orçamentária Anual



Estimativa da Receita Corrente Líquida
Origem dos Recursos da RCL
Comparativo da Receita
Comparativo da Despesa
Memória de Cálculo da Receita

Lei Orçamentária Anual

ESTIMATIVA DA RCL

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017 - LEI 1529/16

ESTIMATIVA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019
Receitas Correntes	**222.498.354**	**240.046.863**	**287.098.217**	**306.345.561**	**342.135.654**
Receita Tributária	45.537.378	50.712.458	56.223.629	58.310.957	68.684.838
Receita de Contribuição	10.447.376	12.197.989	12.957.324	13.714.002	15.176.325
Receita Patrimonial	5.295.125	7.418.993	5.106.746	5.296.337	7.686.604
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	150.071.062	156.320.546	200.349.233	215.773.468	235.891.671
Outras Receitas Correntes	11.147.414	13.396.877	12.461.284	13.250.797	14.696.217
(-) Dedução de Receita Corrente	**19.362.149**	**25.760.966**	**23.268.767**	**24.780.008**	**26.971.228**
Receita Previdenciária	7.774.425	12.715.829	10.059.926	11.035.919	12.350.773
Dedução Fundeb	11.587.723	13.045.137	13.208.841	13.744.089	14.620.455
Receitas Correntes Líquida	**203.136.205**	**214.285.896**	**263.829.450**	**281.565.553**	**315.164.426**
Reserva de Contingência	**1.015.681**	**1.071.429**	**1.319.147**	**1.407.828**	**1.575.822**
Limite de despesa Pessoal - Executivo	109.693.551	115.714.384	142.467.903	152.045.399	170.188.790
Limite de despesa Pessoal - Legislativo	12.188.172	12.857.154	15.829.767	16.893.933	18.909.866

Lei Orçamentária Anual

ORIGEM DOS RECURSOS DA RCL

Município de Saquarema

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017 - LEI 1529/16

Previsão da Origem dos Recursos - Receita Corrente Líquida

Especificação	Exercícios						
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017
Receitas Correntes	142.059.319	156.130.463	175.276.079	200.596.209	222.498.354	240.046.863	287.098.217
Receita Tributária	30.657.915	35.282.760	36.810.124	43.502.122	45.537.378	50.712.458	56.223.629
Impastos	28.274.499	32.485.016	34.492.681	41.881.590	42.148.923	46.255.211	52.416.362
Taxas	2.383.416	2.797.744	2.317.443	1.620.532	3.388.454	4.457.246	3.807.267
Receita de Cantribuição	6.836.569	7.696.171	7.757.857	8.293.928	10.447.376	12.197.989	12.957.324
Contribuições Sociais	3.368.725	3.784.465	3.866.043	3.998.060	3.756.168	6.052.000	4.860.963
Contribuições Economicas	3.467.844	3.911.707	3.891.814	4.295.868	6.691.208	6.145.989	8.096.361
Receita Patrimonial	4.165.818	4.424.343	2.623.828	5.093.554	5.295.125	7.418.993	5.106.746
Receita de Valores Imobiliários	665.983	828.531	960.828	1.037.919	532.766	521.855	607.433
Receitas de Valores Mobiliários	3.499.835	3.595.811	1.663.000	4.055.635	4.762.359	6.897.138	4.499.313
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	3.431.873	3.561.828	3.507.371	1.292.660	-	-	-
Serviços de Saúde	3.431.873	3.561.828	3.507.371	1.292.660	-	-	-
Transferências Correntes	87.571.673	94.706.304	112.644.044	132.398.448	150.071.062	156.320.546	200.349.233
Transferências Intergovernamentais	87.571.673	94.706.304	112.644.044	132.398.448	150.071.062	156.320.546	200.349.233
Tranferências da União	39.972.759	44.070.871	50.607.686	62.112.998	75.969.509	75.308.229	114.293.901
Traansferências dos Estados	21.919.826	23.992.939	28.080.495	32.036.468	33.499.848	36.249.880	37.090.561
Tranferências Multigovernamentais	25.253.203	26.476.706	33.314.891	37.460.459	40.292.142	44.098.015	48.753.492
Outras Transferências	425.885	165.788	640.972	788.522	309.563	664.422	211.280
Outras Receitas Correntes	4.987.617	5.511.445	7.358.839	5.758.963	7.129.156	6.733.048	7.262.321
Multas e Juros de Mora	551.710	683.161	743.179	1.105.220	2.195.487	2.493.943	1.752.693
Receita da Dívida Ativa	3.917.480	4.615.009	6.462.737	4.630.281	4.801.953	3.573.300	5.164.628
Receitas Diversas	518.427	213.275	152.923	23.463	131.717	665.805	345.000
Receita Intraorçamentária	4.407.854	4.947.613	4.574.017	4.256.535	4.018.257	6.663.829	5.198.963
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	8.244.572	8.776.465	9.890.258	11.079.006	11.587.723	13.045.137	13.208.841
(-) Dedução de Receita do Fundo de Previdência	7.776.579	8.732.077	8.440.059	8.254.595	7.774.425	12.715.829	10.059.926
Receita Corrente Líquida	126.038.168	138.621.920	156.945.762	181.262.608	203.136.205	214.285.896	263.829.450
Limite Despesa Pessoal Executivo (54%)	68.060.611	74.855.837	84.750.712	97.881.808	109.693.551	115.714.384	142.467.903
Limite Despesa Pessoal Legislativo (6%)	7.562.290	8.317.315	9.416.746	10.875.756	12.188.172	12.857.154	15.829.767
Reserva de Contingência	630.191	693.110	784.729	906.313	1.015.681	1.071.429	1.319.147



Lei Orçamentária Anual

COMPARATIVO DA RECEITA

Município de Saquarema

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017 - LEI 1529/16

COMPARATIVO DA RECEITA

Especificação	Realizada								Previsto	Estimativa		
	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019
Receitas Correntes	**99.854.969**	**102.942.263**	**121.310.597**	**142.059.319**	**156.130.463**	**175.276.079**	**200.596.209**	**222.498.354**	**240.046.863**	**287.098.217**	**306.345.561**	**342.135.654**
Receita Tributária	**21.699.589**	**22.442.824**	**27.199.135**	**30.657.915**	**35.282.760**	**36.810.124**	**43.502.122**	**45.537.378**	**50.712.458**	**56.223.629**	**58.310.957**	**68.684.838**
Impostos	**19.942.633**	**20.528.526**	**25.073.701**	**28.274.499**	**32.485.016**	**34.492.681**	**41.881.590**	**42.148.923**	**46.255.211**	**52.416.362**	**54.362.343**	**63.317.836**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano	8.504.989	9.255.096	10.052.528	11.003.212	12.230.237	13.911.343	14.557.617	16.436.313	17.051.158	20.952.345	21.730.210	23.293.533
Imposto sobre a Renda e proventos de Qualquer Natureza	1.058.750	981.325	1.301.090	2.179.827	3.408.080	2.819.365	4.864.179	5.490.423	4.492.079	6.995.170	7.254.868	7.980.355
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.405.022	1.374.277	1.622.072	1.698.288	2.048.461	2.822.812	3.208.460	2.325.492	3.474.470	2.813.845	2.918.310	4.505.336
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.973.873	8.917.828	12.098.012	13.393.172	14.798.238	14.939.162	19.251.335	17.896.696	21.237.503	21.655.002	22.458.954	27.538.613
Taxas	**1.756.956**	**1.914.298**	**2.125.433**	**2.383.416**	**2.797.744**	**2.317.443**	**1.620.532**	**3.388.454**	**4.457.246**	**3.807.267**	**3.948.614**	**5.367.000**
Receita de Contribuição	**5.569.115**	**5.854.681**	**6.601.429**	**6.836.569**	**7.696.171**	**7.757.857**	**8.293.928**	**10.447.376**	**12.197.989**	**12.957.324**	**13.714.002**	**15.176.325**
Contribuições Sociais	2.226.889	2.320.934	3.065.148	3.368.725	3.784.465	3.866.043	3.998.060	3.756.168	6.052.000	4.860.963	5.317.059	5.939.688
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.226.889	2.301.520	2.923.999	3.368.725	3.784.465	3.775.583	3.998.060	3.756.168	6.052.000	4.560.963	5.017.059	5.639.688
Contribuição do Servidor Inativo												
Contribuição do Pensionistas												
Outras Contribuições Previdenciárias	-	19.414	141.150	-	-	90.459	-	-	-	300.000	300.000	300.000
Contribuições Economicas	**3.342.226**	**3.533.747**	**3.536.280**	**3.467.844**	**3.911.707**	**3.891.814**	**4.295.868**	**6.691.208**	**6.145.989**	**8.096.361**	**8.396.942**	**9.236.637**
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.342.226	3.533.747	3.536.280	3.467.844	3.911.707	3.891.814	4.295.868	6.691.208	6.145.989	8.096.361	8.396.942	9.236.637
Receita Patrimonial	**1.568.873**	**1.914.339**	**3.005.063**	**4.165.818**	**4.424.343**	**2.623.828**	**5.093.554**	**5.295.125**	**7.418.993**	**5.106.746**	**5.296.337**	**7.686.604**
Receita de Valores Imobiliários	563.703	566.008	597.377	665.983	828.531	960.828	1.037.919	532.766	521.855	607.433	629.985	703.537
Foros	271.497	248.745	266.306	365.396	416.235	427.443	418.455	79.442	49.161	96.125	99.694	109.663
Laudêmios	292.206	304.981	310.850	285.000	381.525	505.595	597.234	430.285	466.830	483.431	501.379	562.071
Outras Receitas Imobiliárias	-	12.281	20.221	15.586	30.771	27.790	22.230	23.039	5.864	27.877	28.912	31.803
Receitas de Valores Mobiliários	1.005.170	1.348.331	2.407.686	3.499.835	3.595.811	1.663.000	4.055.635	4.762.359	6.897.138	4.499.313	4.666.352	6.983.067
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.005.170	1.348.331	2.407.686	2.768.462	2.791.301	778.039	3.082.178	3.691.556	5.719.254	3.203.641	3.241.113	5.415.305
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	-	-	-	731.373	804.510	884.961	973.457	1.070.803	1.177.883	1.295.672	1.425.239	1.567.763
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	**3.309.080**	**3.199.053**	**3.328.053**	**3.431.873**	**3.561.828**	**3.507.371**	**1.292.660**	-	-	-	-	-
Serviços de Saúde	3.309.080	3.199.053	3.328.053	3.431.873	3.561.828	3.507.371	1.292.660	-	-	-	-	-
Serviços Hospitalares	1.582.540	975.334	1.010.160	800.557	929.593	990.408	359.790	-	-	-	-	-
Serviços Ambulatoriais	1.690.870	2.144.519	2.221.093	2.584.241	2.595.734	2.509.763	893.269	-	-	-	-	-
CEO	35.670	79.200	96.800	47.075	36.500	7.200	39.600	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	**61.247.441**	**62.564.211**	**72.752.020**	**87.571.673**	**94.706.304**	**112.644.044**	**132.398.448**	**150.071.062**	**156.320.546**	**200.349.233**	**215.773.468**	**235.891.671**
Transferências Intergovernamentais	60.516.513	62.224.029	72.656.940	87.145.788	94.540.516	112.003.072	131.609.925	149.761.499	155.656.123	200.137.953	215.541.060	235.630.420
Tranferências da União	29.248.045	28.253.611	31.905.274	39.972.759	44.070.871	50.607.686	62.112.998	75.969.509	75.308.229	114.293.901	121.299.606	129.769.737
Participação na Receita da União	15.708.702	15.544.956	16.173.029	21.309.087	21.918.045	23.454.947	25.469.237	27.007.320	30.186.104	30.377.497	31.425.687	33.239.520
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	15.694.999	15.530.170	16.152.134	21.281.441	21.896.492	23.425.597	25.446.678	26.975.510	30.061.219	30.314.250	31.392.793	33.222.038
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.703	14.786	20.895	27.646	21.553	29.350	22.559	31.810	124.885	63.247	32.894	17.483
Outras Transferências da União	75.769	76.913	76.674	77.770	78.342	81.773	91.209	92.924	122.660	96.453	77.888	64.274
Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	75.769	76.913	76.674	77.770	78.342	81.773	91.209	92.924	122.660	96.453	77.888	64.274
Tranferências da Compensação Financeira	6.473.816	5.115.814	6.042.363	7.747.167	9.705.081	12.916.579	16.551.327	27.340.138	20.009.264	57.989.571	61.410.383	65.030.588
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	3.774.575	4.272.600	5.417.237	5.261.008	6.444.704	7.261.891	11.266.097	12.034.365	12.104.500	14.561.000	16.017.100	17.618.810
Transf. de Recursos do Fundo Nac. Assistência Social	306.985	-	368.773	645.820	754.742	887.128	1.011.963	594.708	2.208.500	719.597	791.557	870.713
Tranferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.906.198	3.243.329	3.827.198	4.931.906	5.169.957	6.005.368	7.723.166	8.900.053	10.677.202	10.549.783	11.576.991	12.945.832
Participação na Receita dos Estados	14.705.197	15.965.151	19.046.987	21.919.826	23.992.939	28.080.495	32.036.468	33.499.848	36.249.880	37.090.561	38.889.202	41.639.538
Cota-Parte do ICMS	11.776.360	12.738.750	15.236.362	17.417.613	19.125.321	22.593.377	25.891.812	26.875.374	28.568.902	28.956.007	30.138.851	32.057.369
Cota-Parte do IPVA	1.562.669	2.170.529	2.470.650	2.798.112	3.185.967	3.755.352	4.331.658	4.804.541	5.692.822	5.910.815	6.302.459	6.867.297
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	350.630	299.917	385.723	524.697	504.985	561.299	691.877	581.350	655.202	703.433	775.556	873.809
Cota-Parte da Contr. de Intervenção dom. Econômico	154.912	93.668	172.858	217.069	118.098	6.042	12.233	46.493	2.000	56.257	61.882	69.562

Município de Saquarema

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017 - LEI 1529/16

COMPARATIVO DA RECEITA

Especificação	Realizadda								Prevista	Estimada		
	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019
Cota-Parte Royalties - compensação Financeira (25%)	860.626	652.287	781.395	962.335	1.058.569	1.164.425	1.108.887	1.192.090	1.330.954	1.464.049	1.610.454	1.771.500
Tranferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef	16.563.270	18.005.266	21.704.678	25.253.203	26.476.706	33.314.891	37.460.459	40.292.142	44.098.015	48.753.492	55.352.252	64.221.146
Outras Transferências	730.928	340.182	95.080	425.885	165.788	640.972	788.522	309.563	664.422	211.280	232.408	261.250
Outras Receitas Correntes	**3.636.698**	**3.792.125**	**4.511.836**	**4.987.617**	**5.511.445**	**7.358.839**	**5.758.963**	**7.129.156**	**6.733.048**	**7.262.321**	**7.531.938**	**8.285.132**
Multas e Juros de Mora	232.930	133.546	533.768	551.710	683.161	743.179	1.105.220	2.195.487	2.493.943	1.752.693	1.817.763	1.999.539
Multas e Juros de Mora dos Tributos	215.423	90.219	446.189	474.986	568.895	566.205	883.153	1.757.394	2.137.534	1.063.223	1.102.696	1.212.966
Outras Multas e Juros	17.506	43.327	87.578	76.724	114.266	176.974	222.067	438.093	356.408	689.470	715.067	786.574
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano	3.279.661	3.406.975	3.792.800	3.917.480	4.615.009	6.462.737	4.630.281	4.801.953	3.573.300	5.164.628	5.356.367	5.892.003
Receitas Diversas	124.107	251.604	185.268	518.427	213.275	152.923	23.463	131.717	665.805	345.000	357.808	393.589
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	**2.824.173**	**3.175.030**	**3.913.062**	**4.407.854**	**4.947.613**	**4.574.017**	**4.256.535**	**4.018.257**	**6.663.829**	**5.198.963**	**5.718.859**	**6.411.085**
Receita de Contribuições	2.215.226	2.282.106	2.907.547	3.350.906	3.758.685	3.732.236	3.802.110	3.537.044	6.063.829	4.538.963	4.992.859	5.612.485
Contribuição Patronal	2.215.226	2.282.106	2.907.547	3.350.906	3.758.685	3.732.236	3.802.110	3.537.044	6.063.829	4.538.963	4.992.859	5.612.485
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	608.947	892.924	1.005.515	1.056.947	1.188.927	841.780	454.426	481.214	600.000	660.000	726.000	798.600
Receita da Dívida Ativa	608.947	892.924	1.005.515	1.056.947	1.188.927	841.780	454.426	481.214	600.000	660.000	726.000	798.600
Receita de Capital	**7.043.626**	**11.597.049**	**30.667.272**	**17.516.156**	**35.105.977**	**23.614.440**	**39.583.297**	**20.414.185**	**62.346.435**	**8.775.000**	**9.636.781**	**10.345.380**
Alienação de Bens Móveis	99.664	239.778	21.258	-	59.363	356.356	105.953	242.301	27.250	250.000	259.281	30.130
Op. Crédito						-						
Tranferências de Capital	6.943.961	11.357.271	30.646.014	17.516.156	35.046.614	23.258.084	39.477.344	20.171.884	62.319.185	8.525.000	9.377.500	10.315.250
	106.898.595	**114.539.312**	**151.977.869**	**159.575.475**	**191.236.440**	**198.890.519**	**240.179.506**	**242.912.538**	**302.393.298**	**295.873.217**	**315.982.342**	**352.481.035**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	2.755.368	2.854.477	3.063.644	4.075.383	4.193.231	4.486.028	4.873.183	5.110.523	6.012.244	6.062.850	6.278.559	6.644.408
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	1.825	2.957	4.179	5.529	4.310	5.870	4.512	6.362	24.977	12.649	6.579	3.497
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	13.888	15.382	15.335	15.554	15.668	16.355	18.242	18.585	24.532	19.291	15.578	12.855
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	2.158.607	2.545.441	3.047.272	3.483.523	3.825.064	4.518.675	5.178.362	5.375.075	5.713.780	5.791.201	6.027.770	6.411.474
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	208.304	434.106	490.760	559.644	637.194	751.070	866.332	960.908	1.138.564	1.182.163	1.260.492	1.373.459
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI Exportação	64.271	59.983	77.145	104.939	100.997	112.260	138.375	116.270	131.040	140.687	155.111	174.762
	5.202.263	**5.912.347**	**6.698.335**	**8.244.572**	**8.776.465**	**9.890.258**	**11.079.006**	**11.587.723**	**13.045.137**	**13.208.841**	**13.744.089**	**14.620.455**
	101.696.332	**108.626.965**	**145.279.534**	**151.330.903**	**182.459.975**	**189.000.261**	**229.100.500**	**231.324.815**	**289.348.161**	**282.664.376**	**302.238.253**	**337.860.580**

Lei Orçamentária Anual

COMPARATIVO DA DESPESA

Município de Saquarema

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017 - LEI 1529/16

COMPARATIVO DA DESPESA

	PREVISTA		ESTIMADA		REAL	
	2015		2016		2011	
Despesas Correntes	**192.534.670,00**	**-15%**	**206.902.796,00**	**(0,15)**	**223.130.114,00**	-
Pessoal e Encargos	113.083.014,00	-3%	116.931.704,00	-5%	122.830.539,00	
Juros e Encargos da Dívida	-		-	0%	-	
Outras Despesas Correntes	79.451.656,00	-12%	89.971.092,00	-10%	100.299.575,00	
Despesas de Capital	**41.382.501,00**	**-70%**	**79.802.979,00**	**44%**	**52.670.815,00**	
Investimentos	39.049.710,00	-49%	76.850.979,00	56%	49.321.571,00	
Amortização da Dívida	2.332.791,00	-21%	2.952.000,00	-12%	3.349.244,00	
Reserva Previdenciária	**2.586.022,00**	-2%	**2.642.278,07**	0%	**5.545.300,00**	
Reserva de Contingência	-		-	0%	**1.319.147,00**	
Total da Despesa	**236.503.193,00**	**-87%**	**289.348.053,07**	**29%**	**282.665.376,00**	

Nota: 2012 - Valor estimado em LOA

Lei Orçamentária Anual

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA

Anexo III

Lei Orçamentária Anual

Anexos da 4.320/64

1 – Anexo 01

2 – Anexo 02

3 – Anexo 06

4 – Anexo 07

5 – Anexo 08

6 – Anexo 09

7 – Detalhamento Programa de Trabalho

8 – Sumário da Receita e Despesa

9- Plano de Aplicação dos Fundos

Município de Saquarema
Lei Orçamentária 2017
Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Fundo de Participaçao dos Municípios - FPM

Exercício	Valor Corrente	IGPM		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	12.530.654	7,75	7,75	100,00	12.530.654		
2008	15.694.999	9,81	8,78	108,78	14.428.753	25,25%	15,15%
2009	15.530.170	-1,71	5,28	114,52	13.561.218	0,00%	0,00%
2010	16.152.134	11,32	6,79	122,30	13.207.492	4,00%	-2,61%
2011	21.281.441	5,10	6,45	130,19	16.347.013	31,76%	23,77%
2012	21.896.492	7,81	6,68	138,88	15.766.489	2,89%	-3,55%
2013	23.425.597	5,52	6,31	147,64	15.866.730	6,98%	0,64%
2014	25.446.678	2,66	5,12	155,19	16.396.711	8,63%	3,34%
2015	26.975.510	10,54	7,16	166,30	16.220.652	6,01%	-1,07%
2016	30.061.219	11,00	7,10	178,12	16.877.019	11,44%	4,05%
2017	30.314.250	11,00	8,09	192,53	15.745.480	0,84%	-6,70%
2018	31.392.793	11,00	8,62	209,12	15.011.677	3,56%	-4,66%
2019	33.222.038	11,00	9,53	229,06	14.503.714	5,83%	-3,38%

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	15.551	7,75	7,75	100,00	15.551		
2008	13.703	9,81	8,78	108,78	12.598	-11,88%	-18,99%
2009	14.786	-1,71	5,28	114,52	12.911	0,00%	0,00%
2010	20.895	11,32	6,79	122,30	17.086	41,32%	32,33%
2011	27.646	5,10	6,45	130,19	21.235	32,31%	24,29%
2012	21.553	7,81	6,68	138,88	15.519	-22,04%	-26,92%
2013	29.350	5,52	6,31	147,64	19.879	36,18%	28,10%
2014	22.559	2,66	5,12	155,19	14.536	-23,14%	-26,88%
2015	31.810	10,54	7,16	166,30	19.128	41,01%	31,59%
2016	124.885	11,00	7,10	178,12	70.113	292,60%	266,56%
2017	63.247	11,00	8,09	192,53	32.851	-49,36%	-53,15%
2018	32.894	11,00	8,62	209,12	15.730	-47,99%	-52,12%
2019	17.483	11,00	9,53	229,06	7.632	-46,85%	-51,48%

ICMS Desoneraçao

Exercício	Valor Corrente	IGPM		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	77.169	7,75	7,75	100,00	77.169		
2008	75.769	9,81	8,78	108,78	69.656	-1,81%	-9,74%
2009	76.913	-1,71	5,28	114,52	67.161	0,00%	0,00%
2010	76.674	11,32	6,79	122,30	62.696	-0,31%	-6,65%
2011	77.770	5,10	6,45	130,19	59.738	1,43%	-4,72%
2012	78.342	7,81	6,68	138,88	56.410	0,74%	-5,57%
2013	81.773	5,52	6,31	147,64	55.387	4,38%	-1,81%
2014	91.209	2,66	5,12	155,19	58.771	11,54%	6,11%
2015	92.924	10,54	7,16	166,30	55.876	1,88%	-4,93%
2016	122.660	11,00	7,10	178,12	68.864	32,00%	23,24%
2017	96.453	11,00	8,09	192,53	50.098	-21,37%	-27,25%
2018	77.888	11,00	8,62	209,12	37.245	-19,25%	-25,66%
2019	64.274	11,00	9,53	229,06	28.060	-17,48%	-24,66%

Royalties

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	5.011.282	7,75	7,75	100,00	5.011.282		
2008	7.334.442	9,81	8,78	108,78	6.742.712	46,36%	34,55%
2009	5.778.101	-1,71	5,28	114,52	5.045.539	0,00%	0,00%
2010	6.823.758	11,32	6,79	122,30	5.579.741	18,10%	10,59%
2011	8.709.502	5,10	6,45	130,19	6.690.070	27,63%	19,90%
2012	10.763.649	7,81	6,68	138,88	7.750.327	23,59%	15,85%
2013	14.081.004	5,52	6,31	147,64	9.537.409	30,82%	23,06%
2014	17.660.215	2,66	5,12	155,19	11.379.460	25,42%	19,31%
2015	28.532.228	10,54	7,16	166,30	17.156.722	61,56%	50,77%
2016	21.340.218	11,00	7,10	178,12	11.980.861	-25,21%	-30,17%
2017	59.453.620	11,00	8,09	192,53	30.880.716	178,60%	157,75%
2018	63.020.837	11,00	8,62	209,12	30.135.849	6,00%	-2,41%
2019	66.802.088	11,00	9,53	229,06	29.163.725	6,00%	-3,23%

Piso Atençao Básica - Fixo

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	1.020.973	7,75	7,75	100,00	1.020.973		
2008	1.065.598	9,81	8,78	108,78	979.627	4,37%	-4,05%
2009	1.181.773	-1,71	5,28	114,52	1.031.945	0,00%	0,00%
2010	1.225.917	11,32	6,79	122,30	1.002.424	3,74%	-2,86%
2011	1.436.516	5,10	6,45	130,19	1.103.438	17,18%	10,08%
2012	1.873.730	7,81	6,68	138,88	1.349.172	30,44%	22,27%
2013	7.261.891	5,52	6,31	147,64	4.918.657	287,56%	264,57%
2014	11.266.097	2,66	5,12	155,19	7.259.373	55,14%	47,59%
2015	12.034.365	10,54	7,16	166,30	7.236.388	6,82%	-0,32%
2016	12.104.500	11,00	7,10	178,12	6.795.728	0,58%	-6,09%
2017	14.561.000	11,00	8,09	192,53	7.563.107	20,29%	11,29%
2018	16.017.100	11,00	8,62	209,12	7.659.195	10,00%	1,27%
2019	17.618.810	11,00	9,53	229,06	7.691.827	10,00%	0,43%

Município de Saquarema
Lei Orçamentária 2017
Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Fundo de Assistência Social

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	317.928	7,75	7,75	100,00	317.928		
2008	306.985	9,81	8,78	108,78	282.218	-3,44%	-11,23%
2009	-	-1,71	5,28	114,52	-	0,00%	0,00%
2010	368.773	11,32	6,79	122,30	301.543		
2011	645.820	5,10	6,45	130,19	496.077	75,13%	64,51%
2012	754.742	7,81	6,68	138,88	543.449	16,87%	9,55%
2013	887.128	5,52	6,31	147,64	600.873	17,54%	10,57%
2014	1.011.963	2,66	5,12	155,19	652.064	14,07%	8,52%
2015	594.708	10,54	7,16	166,30	357.604	-41,23%	-45,16%
2016	2.208.500	11,00	7,10	178,12	1.239.900	271,36%	246,72%
2017	719.597	11,00	8,09	192,53	373.765	-67,42%	-69,86%
2018	791.557	11,00	8,62	209,12	378.514	10,00%	1,27%
2019	870.713	11,00	9,53	229,06	380.126	10,00%	0,43%

FNDE - PNAE

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	510.997	7,75	7,75	100,00	510.997		
2008	510.178	9,81	8,78	108,78	469.017	-0,16%	-8,22%
2009	491.448	-1,71	5,28	114,52	429.141	0,00%	0,00%
2010	738.540	11,32	6,79	122,30	603.899	50,28%	40,72%
2011	747.600	5,10	6,45	130,19	574.257	1,23%	-4,91%
2012	797.592	7,81	6,68	138,88	574.303	6,69%	0,01%
2013	945.936	5,52	6,31	147,64	640.706	18,60%	11,56%
2014	1.329.102	2,66	5,12	155,19	856.414	40,51%	33,67%
2015	1.089.736	10,54	7,16	166,30	655.269	-18,01%	-23,49%
2016	1.552.020	11,00	7,10	178,12	871.338	42,42%	32,97%
2017	1.307.183	11,00	8,09	192,53	678.962	-15,78%	-22,08%
2018	1.568.620	11,00	8,62	209,12	750.096	20,00%	10,48%
2019	1.882.344	11,00	9,53	229,06	821.773	20,00%	9,56%

FNDE - PDDE

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	3.030	7,75	7,75	100,00	3.030		
2008	8.880	9,81	8,78	108,78	8.163	193,07%	169,43%
2009	4.645	-1,71	5,28	114,52	4.056	0,00%	0,00%
2010	1.051	11,32	6,79	122,30	859	-77,38%	-78,82%
2011	934	5,10	6,45	130,19	717	-11,14%	-16,52%
2012	799	7,81	6,68	138,88	575	-14,46%	-19,82%
2013	-	5,52	6,31	147,64	-	-100,00%	-100,00%
2014	1.230	2,66	5,12	155,19	793		
2015	1.230	10,54	7,16	166,30	740	0,00%	-6,68%
2016	2.600	11,00	7,10	178,12	1.460	111,38%	97,36%
2017	2.600	11,00	8,09	192,53	1.350	0,00%	-7,48%
2018	2.600	11,00	8,62	209,12	1.243	0,00%	-7,94%
2019	2.600	11,00	9,53	229,06	1.135	0,00%	-8,70%

FNDE - Salário Educaçao

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor	Resultado	
		Anual	Média		Constante	Nominal	Real
2007	2.136.518	7,75	7,75	100,00	2.136.518		
2008	2.354.774	9,81	8,78	108,78	2.164.795	10,22%	1,32%
2009	2.711.748	-1,71	5,28	114,52	2.367.946	0,00%	0,00%
2010	3.050.282	11,32	6,79	122,30	2.494.195	12,48%	5,33%
2011	3.751.769	5,10	6,45	130,19	2.881.864	23,00%	15,54%
2012	4.298.139	7,81	6,68	138,88	3.094.859	14,56%	7,39%
2013	4.927.112	5,52	6,31	147,64	3.337.254	14,63%	7,83%
2014	6.313.679	2,66	5,12	155,19	4.068.255	28,14%	21,90%
2015	7.573.294	10,54	7,16	166,30	4.553.900	19,95%	11,94%
2016	8.352.000	11,00	7,10	178,12	4.688.994	10,28%	2,97%
2017	8.800.000	11,00	8,09	192,53	4.570.795	5,36%	-2,52%
2018	9.521.771	11,00	8,62	209,12	4.553.203	8,20%	-0,38%
2019	10.528.488	11,00	9,53	229,06	4.596.412	10,57%	0,95%

FNDE - outras

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor	Resultado	
		Anual	Média		Constante	Nominal	Real
2007	30.329	7,75	7,75	100,00	30.329		
2008	34.367	9,81	8,78	108,78	31.594	13,31%	4,17%
2009	35.488	-1,71	5,28	114,52	30.989	0,00%	0,00%
2010	37.326	11,32	6,79	122,30	30.521	5,18%	-1,51%
2011	431.604	5,10	6,45	130,19	331.530	1056,32%	986,23%
2012	73.427	7,81	6,68	138,88	52.871	-82,99%	-84,05%
2013	132.320	5,52	6,31	147,64	89.624	80,21%	69,51%
2014	79.155	2,66	5,12	155,19	51.004	-40,18%	-43,09%
2015	235.793	10,54	7,16	166,30	141.785	197,89%	177,99%
2016	770.582	11,00	7,10	178,12	432.621	226,80%	205,13%
2017	440.000	11,00	8,09	192,53	228.540	-42,90%	-47,17%
2018	484.000	11,00	8,62	209,12	231.443	10,00%	1,27%
2019	532.400	11,00	9,53	229,06	232.429	10,00%	0,43%

ICMS

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor	Resultado	
		Anual	Média		Constante	Nominal	Real
2007	10.419.730	7,75	7,75	100,00	10.419.730		
2008	11.776.360	9,81	8,78	108,78	10.826.263	13,02%	3,90%
2009	12.738.750	-1,71	5,28	114,52	11.123.701	0,00%	0,00%
2010	15.236.362	11,32	6,79	122,30	12.458.671	19,61%	12,00%
2011	17.417.613	5,10	6,45	130,19	13.379.072	14,32%	7,39%
2012	19.125.321	7,81	6,68	138,88	13.771.118	9,80%	2,93%
2013	22.593.377	5,52	6,31	147,64	15.303.047	18,13%	11,12%
2014	25.891.812	2,66	5,12	155,19	16.683.536	14,60%	9,02%
2015	26.875.374	10,54	7,16	166,30	16.160.439	3,80%	-3,14%
2016	28.568.902	11,00	7,10	178,12	16.039.200	6,30%	-0,75%
2017	28.956.007	11,00	8,09	192,53	15.039.997	1,35%	-6,23%
2018	30.138.851	11,00	8,62	209,12	14.412.056	4,08%	-4,18%
2019	32.057.369	11,00	9,53	229,06	13.995.256	6,37%	-2,89%

Município de Saquarema

Lei Orçamentária 2017

Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

IPVA

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	1.272.686	7,75	7,75	100,00	1.272.686		
2008	1.562.669	9,81	8,78	108,78	1.436.596	22,79%	12,88%
2009	2.170.529	-1,71	5,28	114,52	1.895.344	0,00%	0,00%
2010	2.470.650	11,32	6,79	122,30	2.020.234	13,83%	6,59%
2011	2.798.112	5,10	6,45	130,19	2.149.327	13,25%	6,39%
2012	3.185.967	7,81	6,68	138,88	2.294.044	13,86%	6,73%
2013	3.755.352	5,52	6,31	147,64	2.543.592	17,87%	10,88%
2014	4.331.658	2,66	5,12	155,19	2.791.129	15,35%	9,73%
2015	4.804.541	10,54	7,16	166,30	2.889.020	10,92%	3,51%
2016	5.692.822	11,00	7,10	178,12	3.196.073	18,49%	10,63%
2017	5.910.815	11,00	8,09	192,53	3.070.128	3,83%	-3,94%
2018	6.302.459	11,00	8,62	209,12	3.013.764	6,63%	-1,84%
2019	6.867.297	11,00	9,53	229,06	2.998.050	8,96%	-0,52%

IPI Exportaçao

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	279.909	7,75	7,75	100,00	279.909		
2008	350.630	9,81	8,78	108,78	322.342	25,27%	15,16%
2009	299.917	-1,71	5,28	114,52	261.893	0,00%	0,00%
2010	385.723	11,32	6,79	122,30	315.403	28,61%	20,43%
2011	524.697	5,10	6,45	130,19	403.038	36,03%	27,79%
2012	504.985	7,81	6,68	138,88	363.612	-3,76%	-9,78%
2013	561.299	5,52	6,31	147,64	380.181	11,15%	4,56%
2014	691.877	2,66	5,12	155,19	445.815	23,26%	17,26%
2015	581.350	10,54	7,16	166,30	349.572	-15,97%	-21,59%
2016	655.202	11,00	7,10	178,12	367.845	12,70%	5,23%
2017	703.433	11,00	8,09	192,53	365.369	7,36%	-0,67%
2018	775.556	11,00	8,62	209,12	370.862	10,25%	1,50%
2019	873.809	11,00	9,53	229,06	381.478	12,67%	2,86%

CIDE

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	182.214	7,75	7,75	100,00	182.214		
2008	154.912	9,81	8,78	108,78	142.414	-14,98%	-21,84%
2009	93.668	-1,71	5,28	114,52	81.792	0,00%	0,00%
2010	172.858	11,32	6,79	122,30	141.345	84,54%	72,81%
2011	217.069	5,10	6,45	130,19	166.738	25,58%	17,97%
2012	118.098	7,81	6,68	138,88	85.036	-45,59%	-49,00%
2013	6.042	5,52	6,31	147,64	4.093	-94,88%	-95,19%
2014	12.233	2,66	5,12	155,19	7.882	102,46%	92,60%
2015	46.493	10,54	7,16	166,30	27.957	280,06%	254,67%
2016	2.000	11,00	7,10	178,12	1.123	-95,70%	-95,98%
2017	56.257	11,00	8,09	192,53	29.220	2712,83%	2502,34%
2018	61.882	11,00	8,62	209,12	29.591	10,00%	1,27%
2019	69.562	11,00	9,53	229,06	30.369	12,41%	2,63%

Outras Transferências

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	258.504	7,75	7,75	100,00	258.504		
2008	730.928	9,81	8,78	108,78	671.958	182,75%	159,94%
2009	340.182	-1,71	5,28	114,52	297.053	0,00%	0,00%
2010	95.080	11,32	6,79	122,30	77.746	-72,05%	-73,83%
2011	425.885	5,10	6,45	130,19	327.137	347,92%	320,78%
2012	165.788	7,81	6,68	138,88	119.375	-61,07%	-63,51%
2013	640.972	5,52	6,31	147,64	434.146	286,62%	263,68%
2014	788.522	2,66	5,12	155,19	508.089	23,02%	17,03%
2015	309.563	10,54	7,16	166,30	186.144	-60,74%	-63,36%
2016	664.422	11,00	7,10	178,12	373.021	114,63%	100,39%
2017	211.280	11,00	8,09	192,53	109.741	-68,20%	-70,58%
2018	232.408	11,00	8,62	209,12	111.135	10,00%	1,27%
2019	261.250	11,00	9,53	229,06	114.054	12,41%	2,63%

Fundeb

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	13.261.624	7,75	7,75	100,00	13.261.624		
2008	16.563.270	9,81	8,78	108,78	15.226.974	24,90%	14,82%
2009	18.005.266	-1,71	5,28	114,52	15.722.514	0,00%	0,00%
2010	21.704.678	11,32	6,79	122,30	17.747.771	20,55%	12,88%
2011	25.253.203	5,10	6,45	130,19	19.397.861	16,35%	9,30%
2012	26.476.706	7,81	6,68	138,88	19.064.456	4,84%	-1,72%
2013	33.314.891	5,52	6,31	147,64	22.564.990	25,83%	18,36%
2014	37.460.459	2,66	5,12	155,19	24.137.860	12,44%	6,97%
2015	40.292.142	10,54	7,16	166,30	24.228.079	7,56%	0,37%
2016	44.098.015	11,00	7,10	178,12	24.757.580	9,45%	2,19%
2017	48.753.492	11,00	8,09	192,53	25.322.979	10,56%	2,28%
2018	55.352.252	11,00	8,62	209,12	26.468.819	13,53%	4,52%
2019	64.221.146	11,00	9,53	229,06	28.036.966	16,02%	5,92%

Total Receita Transferência

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	49.357.323	7,75	7,75	100,00	49.357.323		
2008	61.247.441	9,81	8,78	108,78	56.306.101	24,09%	14,08%
2009	62.564.211	-1,71	5,28	114,52	54.632.168	2,15%	-2,97%
2010	72.752.020	11,32	6,79	122,30	59.488.841	0,00%	0,00%
2011	87.571.673	5,10	6,45	130,19	67.266.837	20,37%	13,07%
2012	94.706.304	7,81	6,68	138,88	68.192.930	8,15%	1,38%
2013	112.644.044	5,52	6,31	147,64	76.296.566	18,94%	11,88%
2014	132.398.448	2,66	5,12	155,19	85.311.692	17,54%	11,82%
2015	150.071.062	10,54	7,16	166,30	90.239.273	13,35%	5,78%
2016	156.320.546	11,00	7,10	178,12	87.761.739	4,16%	-2,75%
2017	200.349.233	11,00	8,09	192,53	104.063.097	28,17%	18,57%
2018	215.773.468	11,00	8,62	209,12	103.180.424	7,70%	-0,85%
2019	235.891.671	11,00	9,53	229,06	102.983.007	9,32%	-0,19%

Deduções Fundeb

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	3.868.160	7,75	7,75	100,00	3.868.160		
2008	5.202.263	9,81	8,78	108,78	4.782.553	34,49%	23,64%
2009	5.912.347	-1,71	5,28	114,52	5.162.766	13,65%	7,95%
2010	6.698.335	11,32	6,79	122,30	5.477.183	0,00%	0,00%
2011	8.244.572	5,10	6,45	130,19	6.332.941	23,08%	15,62%
2012	8.776.465	7,81	6,68	138,88	6.319.462	6,45%	-0,21%
2013	9.890.258	5,52	6,31	147,64	6.698.914	12,69%	6,00%
2014	11.079.007	2,66	5,12	155,19	7.138.821	12,02%	6,57%
2015	11.587.723	10,54	7,16	166,30	6.967.817	4,59%	-2,40%
2016	13.045.138	11,00	7,10	178,12	7.323.823	12,58%	5,11%
2017	13.208.841	11,00	8,09	192,53	6.860.784	1,25%	-6,32%
2018	13.744.088	11,00	8,62	209,12	6.572.267	4,05%	-4,21%
2019	14.620.454	11,00	9,53	229,06	6.382.838	6,38%	-2,88%

Receitas de Capital

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	3.771.500	7,75	7,75	100,00	3.771.500		
2008	6.943.961	9,81	8,78	108,78	6.383.734	84,12%	69,26%
2009	11.357.271	-1,71	5,28	114,52	9.917.369	63,56%	55,35%
2010	30.646.014	11,32	6,79	122,30	25.059.041	0,00%	0,00%
2011	17.516.156	5,10	6,45	130,19	13.454.766	-42,84%	-46,31%
2012	35.046.614	7,81	6,68	138,88	25.235.187	100,08%	87,56%
2013	23.258.084	5,52	6,31	147,64	15.753.270	-33,64%	-37,57%
2014	39.477.344	2,66	5,12	155,19	25.437.451	69,74%	61,47%
2015	20.171.884	10,54	7,16	166,30	12.129.561	-48,90%	-52,32%
2016	62.319.185	11,00	7,10	178,12	34.987.340	208,94%	188,45%
2017	8.525.000	11,00	8,09	192,53	4.427.958	-86,32%	-87,34%
2018	9.377.500	11,00	8,62	209,12	4.484.214	10,00%	1,27%
2019	10.315.250	11,00	9,53	229,06	4.503.319	10,00%	0,43%

Total Geral da Receita

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	85.818.752	7,75	7,75	100,00	85.818.752		
2008	101.696.332	9,81	8,78	108,78	93.491.645	18,50%	8,94%
2009	108.626.965	-1,71	5,28	114,52	94.854.974	6,82%	1,46%
2010	145.279.534	11,32	6,79	122,30	118.794.106	0,00%	0,00%
2011	151.330.903	5,10	6,45	130,19	116.242.512	4,17%	-2,15%
2012	182.459.975	7,81	6,68	138,88	131.379.641	20,57%	13,02%
2013	189.000.261	5,52	6,31	147,64	128.014.500	3,58%	-2,56%
2014	229.100.499	2,66	5,12	155,19	147.622.209	21,22%	15,32%
2015	231.324.815	10,54	7,16	166,30	139.097.990	0,97%	-5,77%
2016	289.348.160	11,00	7,10	178,12	162.446.321	25,08%	16,79%
2017	282.664.376	11,00	8,09	192,53	146.818.283	-2,31%	-9,62%
2018	302.238.254	11,00	8,62	209,12	144.526.903	6,92%	-1,56%
2019	337.860.581	11,00	9,53	229,06	147.499.479	11,79%	2,06%

Total Despesa Corrente

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor	Resultado	
		Anual	Média		Constante	Nominal	Real
2007		7,75	7,75	100,00	-		
2008		9,81	8,78	108,78	-		
2009		-1,71	5,28	114,52	-		
2010	96.708.204	11,32	6,79	122,30	79.077.653	0,00%	0,00%
2011	113.569.560	5,10	6,45	130,19	87.236.715	17,44%	10,32%
2012	134.084.785	7,81	6,68	138,88	96.547.262	18,06%	10,67%
2013	149.363.401	5,52	6,31	147,64	101.167.485	11,39%	4,79%
2014	170.480.990	2,66	5,12	155,19	109.850.394	14,14%	8,58%
2015	192.534.671	10,54	7,16	166,30	115.773.077	12,94%	5,39%
2016	209.545.181	11,00	7,10	178,12	117.643.201	8,84%	1,62%
2017	227.139.421	11,00	8,09	192,53	117.978.149	8,40%	0,28%
2018	241.086.128	11,00	8,62	209,12	115.284.651	6,14%	-2,28%
2019	270.508.755	11,00	9,53	229,06	118.095.755	12,20%	2,44%

Total Despesa Capital - Exceto Dívida

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor	Resultado	
		Anual	Média		Constante	Nominal	Real
2007		7,75	7,75	100,00	-		
2008		9,81	8,78	108,78	-		
2009		-1,71	5,28	114,52	-		
2010	62.844.341	11,32	6,79	122,30	51.387.398	0,00%	0,00%
2011	35.046.614	5,10	6,45	130,19	26.920.519	-44,23%	-47,61%
2012	47.038.203	7,81	6,68	138,88	33.869.687	34,22%	25,81%
2013	40.303.606	5,52	6,31	147,64	27.298.618	-14,32%	-19,40%
2014	55.667.500	2,66	5,12	155,19	35.869.670	38,12%	31,40%
2015	39.530.924	10,54	7,16	166,30	23.770.351	-28,99%	-33,73%
2016	39.530.924	11,00	7,10	178,12	22.193.517	0,00%	-6,63%
2017	52.836.712	11,00	8,09	192,53	27.443.838	33,66%	23,66%
2018	58.120.383	11,00	8,62	209,12	27.792.508	10,00%	1,27%
2019	63.932.422	11,00	9,53	229,06	27.910.918	10,00%	0,43%

Total Despesa Capital - Dívida

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor	Resultado	
		Anual	Média		Constante	Nominal	Real
2007		7,75	7,75	100,00	-		
2008		9,81	8,78	108,78	-		
2009		-1,71	5,28	114,52	-		
2010	2.386.391	11,32	6,79	122,30	1.951.336	0,00%	0,00%
2011	2.504.213	5,10	6,45	130,19	1.923.572	4,94%	-1,42%
2012	2.573.317	7,81	6,68	138,88	1.852.907	2,76%	-3,67%
2013	2.311.131	5,52	6,31	147,64	1.565.386	-10,19%	-15,52%
2014	2.646.461	2,66	5,12	155,19	1.705.262	14,51%	8,94%
2015	2.332.791	10,54	7,16	166,30	1.402.731	-11,85%	-17,74%
2016	2.383.824	11,00	7,10	178,12	1.338.330	2,19%	-4,59%
2017	2.688.244	11,00	8,09	192,53	1.396.297	12,77%	4,33%
2018	3.031.742	11,00	8,62	209,12	1.449.744	12,78%	3,83%
2019	3.419.403	11,00	9,53	229,06	1.492.806	12,79%	2,97%

Município de Saquarema

Lei Orçamentária 2017

Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Total Geral da Despesa

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	-	7,75	7,75	100,00	-		
2008	-	9,81	8,78	108,78	-		
2009	-	-1,71	5,28	114,52	-		
2010	161.938.935	11,32	6,79	122,30	132.416.387	0,00%	0,00%
2011	151.120.386	5,10	6,45	130,19	116.080.806	-6,68%	-12,34%
2012	183.696.305	7,81	6,68	138,88	132.269.857	21,56%	13,95%
2013	192.240.324	5,52	6,31	147,64	130.209.074	4,65%	-1,56%
2014	228.794.951	2,66	5,12	155,19	147.425.326	19,02%	13,22%
2015	234.398.386	10,54	7,16	166,30	140.946.160	2,45%	-4,39%
2016	251.459.929	11,00	7,10	178,12	141.175.048	7,28%	0,16%
2017	282.664.376	11,00	8,09	192,53	146.818.283	12,41%	4,00%
2018	302.238.253	11,00	8,62	209,12	144.526.903	6,92%	-1,56%
2019	337.860.580	11,00	9,53	229,06	147.499.478	11,79%	2,06%

IPTU

Exercício	Valor Corrente	IGPM		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	7.838.227	7,75	7,75	100,00	7.838.227		
2008	8.504.989	9,81	8,78	108,78	7.818.821	8,51%	-0,25%
2009	9.255.096	-1,71	5,28	114,52	8.081.713	8,82%	3,36%
2010	10.052.528	11,32	6,79	122,30	8.219.885	8,62%	1,71%
2011	11.003.212	5,10	6,45	130,19	8.451.949	9,46%	2,82%
2012	12.230.237	7,81	6,68	138,88	8.806.338	11,15%	4,19%
2013	13.911.343	5,52	6,31	147,64	9.422.493	13,75%	7,00%
2014	14.557.617	2,66	5,12	155,19	9.380.283	4,65%	-0,45%
2015	16.436.313	10,54	7,16	166,30	9.883.324	12,91%	5,36%
2016	17.051.158	11,00	7,10	178,12	9.572.890	3,74%	-3,14%
2017	20.952.345	11,00	7,03	177,99	11.771.711	50,61%	19,11%
2018	21.730.210	11,00	7,42	178,65	12.163.583	56,20%	23,07%
2019	23.293.533	11,00	8,70	193,61	12.031.349	60,01%	25,68%

Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Exercício	Valor Corrente	IGPM		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	7.534.410	7,75	7,75	100,00	7.534.410		
2008	8.973.873	9,81	8,78	108,78	8.249.876	19,11%	9,50%
2009	8.917.828	-1,71	5,28	114,52	7.787.204	-0,62%	-5,61%
2010	12.098.012	11,32	6,79	122,30	9.892.463	35,66%	27,03%
2011	13.393.172	5,10	6,45	130,19	10.287.760	10,71%	4,00%
2012	14.798.238	7,81	6,68	138,88	10.655.417	10,49%	3,57%
2013	14.939.162	5,52	6,31	147,64	10.118.660	0,95%	-5,04%
2014	19.251.335	2,66	5,12	155,19	12.404.707	28,86%	22,59%
2015	17.896.696	10,54	7,16	166,30	10.761.467	-7,04%	-13,25%
2016	21.237.503	11,00	7,10	178,12	11.923.194	18,67%	10,80%
2017	21.655.002	11,00	7,03	177,99	12.166.487	44,95%	13,06%
2018	22.458.954	11,00	7,42	178,65	12.571.501	50,34%	16,82%
2019	27.538.613	11,00	8,70	193,61	14.223.976	43,05%	19,30%

Imposto sobre de Transmissao Intervivos de Bens - ITBI

Exercício	Valor Corrente	IGPM		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	1.231.500	7,75	7,75	100,00	1.231.500		
2008	1.405.022	9,81	8,78	108,78	1.291.667	14,09%	4,89%
2009	1.374.277	-1,71	5,28	114,52	1.200.043	-2,19%	-7,09%
2010	1.622.072	11,32	6,79	122,30	1.326.357	18,03%	10,53%
2011	1.698.288	5,10	6,45	130,19	1.304.514	4,70%	-1,65%
2012	2.048.461	7,81	6,68	138,88	1.474.987	20,62%	13,07%
2013	2.822.812	5,52	6,31	147,64	1.911.959	37,80%	29,63%
2014	3.208.460	2,66	5,12	155,19	2.067.389	13,66%	8,13%
2015	2.325.492	10,54	7,16	166,30	1.398.342	-27,52%	-32,36%
2016	3.474.470	11,00	7,10	178,12	1.950.643	49,41%	39,50%
2017	2.813.845	11,00	7,03	177,99	1.580.910	-0,32%	13,06%
2018	2.918.310	11,00	7,42	178,65	1.633.537	3,38%	16,82%
2019	4.505.336	11,00	8,70	193,61	2.327.052	40,42%	19,30%

Dívida Ativa - Tributária

Exercício	Valor Corrente	IGPM		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	3.376.158	7,75	7,75	100,00	3.376.158		
2008	3.279.661	9,81	8,78	108,78	3.015.064	-2,86%	-10,70%
2009	3.406.975	-1,71	5,28	114,52	2.975.030	3,88%	-1,33%
2010	3.792.800	11,32	6,79	122,30	3.101.347	11,32%	4,25%
2011	3.917.480	5,10	6,45	130,19	3.009.152	3,29%	-2,97%
2012	4.615.009	7,81	6,68	138,88	3.323.020	17,81%	10,43%
2013	6.462.737	5,52	6,31	147,64	4.377.370	40,04%	31,73%
2014	4.630.281	2,66	5,12	155,19	2.983.548	-28,35%	-31,84%
2015	4.801.953	10,54	7,16	166,30	2.887.464	3,71%	-3,22%
2016	3.573.300	11,00	7,10	178,12	2.006.128	-25,59%	-30,52%
2017	5.164.628	11,00	7,03	177,99	2.901.656	-20,09%	0,49%
2018	5.356.367	11,00	7,42	178,65	2.998.250	-17,12%	3,84%
2019	5.892.003	11,00	8,70	193,61	3.043.280	27,25%	51,70%

Multa e Juros de Mora dos Tributos

Exercício	Valor Corrente	IGPM		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	572.110	7,75	7,75	100,00	572.110		
2008	215.423	9,81	8,78	108,78	198.043	-62,35%	-65,38%
2009	90.219	-1,71	5,28	114,52	78.781	-58,12%	-60,22%
2010	446.189	11,32	6,79	122,30	364.846	394,56%	363,12%
2011	474.986	5,10	6,45	130,19	364.853	6,45%	0,00%
2012	568.895	7,81	6,68	138,88	409.631	19,77%	12,27%
2013	566.205	5,52	6,31	147,64	383.504	-0,47%	-6,38%
2014	883.153	2,66	5,12	155,19	569.065	55,98%	48,39%
2015	1.757.394	10,54	7,16	166,30	1.056.739	98,99%	85,70%
2016	2.137.534	11,00	7,10	178,12	1.200.058	21,63%	13,56%
2017	1.063.223	11,00	7,03	177,99	597.354	87,78%	-43,47%
2018	1.102.696	11,00	7,42	178,65	617.239	94,75%	-41,59%
2019	1.212.966	11,00	8,70	193,61	626.509	37,34%	-47,79%

Outras Multas

Exercício	Valor Corrente	IGPM		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	9.346	7,75	7,75	100,00	9.346		
2008	17.506	9,81	8,78	108,78	16.094	87,30%	72,19%
2009	43.327	-1,71	5,28	114,52	37.834	147,50%	135,08%
2010	87.578	11,32	6,79	122,30	71.612	102,13%	89,28%
2011	76.724	5,10	6,45	130,19	58.934	-12,39%	-17,70%
2012	114.266	7,81	6,68	138,88	82.277	48,93%	39,61%
2013	176.974	5,52	6,31	147,64	119.869	54,88%	45,69%
2014	222.067	2,66	5,12	155,19	143.090	25,48%	19,37%
2015	438.093	10,54	7,16	166,30	263.430	97,28%	84,10%
2016	356.408	11,00	7,10	178,12	200.095	-18,65%	-24,04%
2017	689.470	11,00	7,03	177,99	387.367	289,59%	47,05%
2018	715.067	11,00	7,42	178,65	400.262	304,05%	51,94%
2019	786.574	11,00	8,70	193,61	406.273	254,21%	103,04%

Outras Receitas Correntes

Exercício	Valor Corrente	IGPM		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	101.604	7,75	7,75	100,00	101.604		
2008	124.107	9,81	8,78	108,78	114.094	22,15%	12,29%
2009	251.604	-1,71	5,28	114,52	219.705	102,73%	92,56%
2010	185.268	11,32	6,79	122,30	151.493	-26,37%	-31,05%
2011	518.427	5,10	6,45	130,19	398.222	179,82%	162,87%
2012	213.275	7,81	6,68	138,88	153.568	-58,86%	-61,44%
2013	152.923	5,52	6,31	147,64	103.579	-28,30%	-32,55%
2014	23.463	2,66	5,12	155,19	15.118	-84,66%	-85,40%
2015	131.717	10,54	7,16	166,30	79.203	461,39%	423,89%
2016	665.805	11,00	7,10	178,12	373.797	405,48%	371,95%
2017	345.000	11,00	7,03	177,99	193.832	125,60%	144,73%
2018	357.808	11,00	7,42	178,65	200.285	133,98%	152,88%
2019	393.589	11,00	8,70	193,61	203.293	1577,51%	-45,61%

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Exercício	Valor Corrente	IGPM		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	819.252	7,75	7,75	100,00	819.252		
2008	1.058.750	9,81	8,78	108,78	973.331	29,23%	18,81%
2009	981.325	-1,71	5,28	114,52	856.910	-7,31%	-11,96%
2010	1.301.090	11,32	6,79	122,30	1.063.893	32,59%	24,15%
2011	2.179.827	5,10	6,45	130,19	1.674.401	67,54%	57,38%
2012	3.408.080	7,81	6,68	138,88	2.453.976	56,35%	46,56%
2013	2.819.365	5,52	6,31	147,64	1.909.625	-17,27%	-22,18%
2014	4.864.179	2,66	5,12	155,19	3.134.261	72,53%	64,13%
2015	5.490.423	10,54	7,16	166,30	3.301.448	12,87%	5,33%
2016	4.492.079	11,00	7,10	178,12	2.521.951	-18,18%	-23,61%
2017	6.995.170	11,00	7,03	177,99	3.930.114	148,11%	19,04%
2018	7.254.868	11,00	7,42	178,65	4.060.945	157,32%	23,00%
2019	7.980.355	11,00	8,70	193,61	4.121.935	64,06%	63,44%

Taxas

Exercício	Valor Corrente	IGPM		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	1.590.438	7,75	7,75	100,00	1.590.438		
2008	1.756.956	9,81	8,78	108,78	1.615.208	10,47%	1,56%
2009	1.914.298	-1,71	5,28	114,52	1.671.599	8,96%	3,49%
2010	2.125.433	11,32	6,79	122,30	1.737.953	11,03%	3,97%
2011	2.383.416	5,10	6,45	130,19	1.830.784	12,14%	5,34%
2012	2.797.744	7,81	6,68	138,88	2.014.505	17,38%	10,04%
2013	2.317.443	5,52	6,31	147,64	1.569.661	-17,17%	-22,08%
2014	1.620.532	2,66	5,12	155,19	1.044.199	-30,07%	-33,48%
2015	3.388.454	10,54	7,16	166,30	2.037.512	109,10%	95,13%
2016	4.457.246	11,00	7,10	178,12	2.502.395	31,54%	22,82%
2017	3.807.267	11,00	7,03	177,99	2.139.047	64,29%	4,98%
2018	3.948.614	11,00	7,42	178,65	2.210.254	70,39%	8,48%
2019	5.367.000	11,00	8,70	193,61	2.772.111	231,19%	10,78%

Tigm

Contribuiçao para Iluminaçao Pública - CIP

Exercício	Valor Corrente	IGPM		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	3.114.518	7,75	7,75	100,00	3.114.518		
2008	3.342.226	9,81	8,78	108,78	3.072.580	7,31%	-1,35%
2009	3.533.747	-1,71	5,28	114,52	3.085.730	5,73%	0,43%
2010	3.536.280	11,32	6,79	122,30	2.891.593	0,07%	-6,29%
2011	3.467.844	5,10	6,45	130,19	2.663.771	-1,94%	-7,88%
2012	3.911.707	7,81	6,68	138,88	2.816.610	12,80%	5,74%
2013	3.891.814	5,52	6,31	147,64	2.636.021	-0,51%	-6,41%
2014	4.295.868	2,66	5,12	155,19	2.768.067	10,38%	5,01%
2015	6.691.208	10,54	7,16	166,30	4.023.492	55,76%	45,35%
2016	6.145.989	11,00	7,10	178,12	3.450.491	-8,15%	-14,24%
2017	8.096.361	11,00	7,03	177,99	4.548.800	108,04%	13,06%
2018	8.396.942	11,00	7,42	178,65	4.700.226	115,76%	16,82%
2019	9.236.637	11,00	8,70	193,61	4.770.818	115,01%	38,26%

Serviços de Saúde - AIH

Exercício	Valor Corrente	IGPM		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	1.568.921	7,75	7,75	100,00	1.568.921		
2008	1.582.540	9,81	8,78	108,78	1.454.864	0,87%	-7,27%
2009	975.334	-1,71	5,28	114,52	851.679	-38,37%	-41,46%
2010	1.010.160	11,32	6,79	122,30	826.001	3,57%	-3,01%
2011	800.557	5,10	6,45	130,19	614.936	-20,75%	-25,55%
2012	929.593	7,81	6,68	138,88	669.350	16,12%	8,85%
2013	990.408	5,52	6,31	147,64	670.827	6,54%	0,22%
2014	359.790	2,66	5,12	155,19	231.833	-63,67%	-65,44%
2015	-	10,54	7,16	166,30	-	0,00%	0,00%
2016	-	11,00	7,10	178,12			
2017	-	11,00	7,03	190,63	-	0,00%	0,00%
2018		11,00	7,42	204,79			
2019	-	11,00	8,70	222,59	-	0,00%	0,00%

Serviços de Saúde - SIA/SUS

Exercício	Valor Corrente	IGPM		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	647.894	7,75	7,75	100,00	647.894		
2008	1.690.870	9,81	8,78	108,78	1.554.454	160,98%	139,92%
2009	2.144.519	-1,71	5,28	114,52	1.872.632	26,83%	20,47%
2010	2.221.093	11,32	6,79	122,30	1.816.173	3,57%	-3,01%
2011	2.584.241	5,10	6,45	130,19	1.985.045	16,35%	9,30%
2012	2.595.734	7,81	6,68	138,88	1.869.049	0,44%	-5,84%
2013	2.509.763	5,52	6,31	147,64	1.699.924	-3,31%	-9,05%
2014	893.269	2,66	5,12	155,19	575.583	-64,41%	-66,14%
2015	-	10,54	7,16	166,30	-	-100,00%	-100,00%
2016	-	11,00	6,53	157,28	-	-100,00%	-100,00%
2017	-	11,00	7,03	177,99	-	-100,00%	#DIV/0!
2018	-	11,00	7,42	178,65	-	-100,00%	#DIV/0!
2019	-	11,00	8,70	170,96	-	-100,00%	#DIV/0!

Serviços de Saúde - CEO

Exercício	Valor Corrente	IGPM		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	48.432	7,75	7,75	100,00	48.432		
2008	35.670	9,81	8,78	108,78	32.792	-26,35%	-32,29%
2009	79.200	-1,71	5,28	114,52	69.159	122,04%	110,90%
2010	96.800	11,32	6,79	122,30	79.153	22,22%	14,45%
2011	47.075	5,10	6,45	130,19	36.160	-51,37%	-54,32%

2012	36.500	7,81	6,68	138,88	26.282	-22,46%	-27,32%
2013	7.200	5,52	6,31	147,64	4.877	-80,27%	-81,44%
2014	39.600	2,66	5,12	155,19	25.516	450,00%	423,23%
2015	-	10,54	7,16	166,30	-	-100,00%	-100,00%
2016	-	11,00	7,80	179,28	-	-100,00%	-100,00%
2017	-	11,00	7,74	179,18	-	-100,00%	-100,00%
2018	-	11,00	7,81	179,29	-	-100,00%	-100,00%
2019	-	11,00	8,07	193,74	-	-100,00%	#DIV/0!

Foro

Exercício	Valor Corrente	IGPM		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	261.311	7,75	7,75	100,00	261.311		
2008	271.497	9,81	8,78	108,78	249.593	3,90%	-4,48%
2009	248.745	-1,71	5,28	114,52	217.209	-8,38%	-12,97%
2010	266.306	11,32	6,79	122,30	217.757	7,06%	0,25%
2011	365.396	5,10	6,45	130,19	280.673	37,21%	28,89%
2012	416.235	7,81	6,68	138,88	299.709	13,91%	6,78%
2013	427.443	5,52	6,31	147,64	289.518	2,69%	-3,40%
2014	418.455	2,66	5,12	155,19	269.634	-2,10%	-6,87%
2015	79.442	10,54	7,16	166,30	47.770	-81,02%	-82,28%
2016	49.161	11,00	7,10	178,12	27.600	-38,12%	-42,22%
2017	96.125	11,00	7,03	177,99	54.006	-77,51%	13,06%
2018	99.694	11,00	7,42	178,65	55.804	-76,68%	16,82%
2019	109.663	11,00	8,70	193,61	56.642	-73,79%	105,22%

Laudemios

Exercício	Valor Corrente	IGPM		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	322.511	7,75	7,75	100,00	322.511		
2008	292.206	9,81	8,78	108,78	268.632	-9,40%	-16,71%
2009	304.981	-1,71	5,28	114,52	266.315	4,37%	-0,86%
2010	310.850	11,32	6,79	122,30	254.180	1,92%	-4,56%
2011	285.000	5,10	6,45	130,19	218.919	-8,32%	-13,87%
2012	381.525	7,81	6,68	138,88	274.716	33,87%	25,49%
2013	505.595	5,52	6,31	147,64	342.452	32,52%	24,66%
2014	597.234	2,66	5,12	155,19	384.831	18,13%	12,38%
2015	430.285	10,54	7,16	166,30	258.735	-27,95%	-32,77%
2016	466.830	11,00	7,10	178,12	262.089	8,49%	1,30%
2017	483.431	11,00	7,03	177,99	271.607	-4,38%	4,98%
2018	501.379	11,00	7,42	178,65	280.649	-0,83%	8,47%
2019	562.071	11,00	8,70	193,61	290.315	-5,89%	10,77%

Alienaçao

Exercício	Valor Corrente	IGPM		Nº Índice	Valor	Resultado	
		Anual	Média		Constante	Nominal	Real
2007	36.839	7,75	7,75	100,00	36.839		
2008	99.664	9,81	8,78	108,78	91.624	170,54%	148,71%
2009	239.778	-1,71	5,28	114,52	209.378	140,59%	128,52%
2010	21.258	11,32	6,79	122,30	17.383	-91,13%	-91,70%
2011	-	5,10	6,45	130,19	-	-100,00%	-100,00%
2012	59.363	7,81	6,68	138,88	42.744	0,00%	0,00%
2013	356.356	5,52	6,31	147,64	241.368	500,30%	464,68%
2014	105.953	2,66	5,12	155,19	68.271	-70,27%	-71,71%
2015	242.301	10,54	7,16	166,30	145.698	128,69%	113,41%
2016	27.250	11,00	7,10	178,12	15.299	-88,75%	-89,50%
2017	250.000	11,00	7,03	177,99	140.458	-29,85%	-3,60%
2018	259.281	11,00	7,42	178,65	145.134	-27,24%	-0,39%
2019	30.130	11,00	8,70	193,61	15.563	-71,56%	1,73%

Receita Aplicaçao

Exercício	Valor Corrente	IGPM		Nº Índice	Valor	Resultado	
		Anual	Média		Constante	Nominal	Real
2007	491.601	7,75	7,75	100,00	491.601		
2008	1.005.170	9,81	8,78	108,78	924.075	104,47%	87,97%
2009	1.348.331	-1,71	5,28	114,52	1.177.387	34,14%	27,41%
2010	2.407.686	11,32	6,79	122,30	1.968.749	78,57%	67,21%
2011	3.499.835	5,10	6,45	130,19	2.688.345	45,36%	36,55%
2012	3.595.811	7,81	6,68	138,88	2.589.151	2,74%	-3,69%
2013	1.663.000	5,52	6,31	147,64	1.126.390	-53,75%	-56,50%
2014	4.055.635	2,66	5,12	155,19	2.613.271	143,87%	132,00%
2015	4.762.359	10,54	7,16	166,30	2.863.655	17,43%	9,58%
2016	6.897.138	11,00	7,10	178,12	3.872.202	44,83%	35,22%
2017	4.499.313	11,00	7,03	177,99	2.527.861	170,55%	-11,73%
2018	4.666.352	11,00	7,42	178,65	2.612.012	180,60%	-8,79%
2019	6.983.067	11,00	8,70	193,61	3.606.826	72,18%	-6,85%

Outras Receitas Patrimoniais

Exercício	Valor Corrente	IGPM		Nº Índice	Valor	Resultado	
		Anual	Média		Constante	Nominal	Real
2007	3.100.335	7,75	7,75	100,00	3.100.335		
2008	-	9,81	8,78	108,78	-	-100,00%	-100,00%
2009	12.281	-1,71	5,28	114,52	10.724	0,00%	0,00%
2010	20.221	11,32	6,79	122,30	16.534	64,65%	54,18%
2011	15.586	5,10	6,45	130,19	11.972	-22,92%	-27,59%
2012	30.771	7,81	6,68	138,88	22.157	97,43%	85,07%
2013	27.790	5,52	6,31	147,64	18.823	-9,69%	-15,05%
2014	22.230	2,66	5,12	155,19	14.324	-20,01%	-23,90%
2015	23.039	10,54	7,16	166,30	13.853	3,64%	-3,29%
2016	5.864	11,00	7,10	178,12	3.292	-74,55%	-76,24%
2017	27.877	11,00	7,03	177,99	15.662	0,31%	13,06%
2018	28.912	11,00	7,42	178,65	16.184	4,04%	16,82%
2019	31.803	11,00	8,70	193,61	16.427	43,06%	398,98%

Tigm

Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Total da Receita Próprias

Exercício	Valor Corrente	IGPM		Nº Índice	Valor Constante	Resultado	
		Anual	Média			Nominal	Real
2007	32.665.406	7,75	7,75	100,00	32.665.406		
2008	33.656.130	9,81	8,78	108,78	30.940.811	3,03%	-5,28%
2009	35.121.865	-1,71	5,28	114,52	30.669.030	0,00%	0,00%
2010	41.601.625	11,32	6,79	122,30	34.017.371	18,45%	10,92%
2011	46.711.067	5,10	6,45	130,19	35.880.390	12,28%	5,48%
2012	52.751.445	7,81	6,68	138,88	37.983.486	12,93%	5,86%
2013	54.548.332	5,52	6,31	147,64	36.946.920	3,41%	-2,73%
2014	60.049.120	2,66	5,12	155,19	38.692.991	10,08%	4,73%
2015	64.895.167	10,54	7,16	166,30	39.022.131	8,07%	0,85%
2016	71.037.738	11,00	7,10	178,12	39.882.124	9,47%	2,20%
2017	76.939.058	11,00	8,09	192,53	39.962.802	8,31%	0,20%
2018	79.795.455	11,00	8,62	209,12	38.157.281	3,71%	-4,52%
2019	93.923.341	11,00	9,53	229,06	41.004.025	17,71%	7,46%

Contribuição Servidor

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor	Resultado	
		Anual	Média		Constante	Nominal	Real
2007	1.952.476	7,75	7,75	100,00	1.952.476		
2008	2.226.889	9,81	8,78	108,78	2.047.228	14,05%	4,85%
2009	2.301.520	-1,71	5,28	114,52	2.009.728	3,35%	-1,83%
2010	2.923.999	11,32	6,79	122,30	2.390.934	0,00%	0,00%
2011	3.368.725	5,10	6,45	130,19	2.587.635	15,21%	8,23%
2012	3.784.465	7,81	6,68	138,88	2.724.990	12,34%	5,31%
2013	3.775.583	5,52	6,31	147,64	2.557.295	-0,23%	-6,15%
2014	3.998.060	2,66	5,12	155,19	2.576.173	5,89%	0,74%
2015	3.756.168	10,54	7,16	166,30	2.258.622	-6,05%	-12,33%
2016	6.052.000	11,00	7,10	178,12	3.397.724	61,12%	50,43%
2017	4.560.963	11,00	8,09	192,53	2.369.003	-24,64%	-30,28%
2018	5.017.059	11,00	8,62	209,12	2.399.101	10,00%	1,27%
2019	5.639.688	11,00	9,53	229,06	2.462.113	12,41%	2,63%

Contribuição Patronal

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor	Resultado	
		Anual	Média		Constante	Nominal	Real
2007	1.940.207	7,75	7,75	100,00	1.940.207		
2008	2.215.226	9,81	8,78	108,78	2.036.506	14,17%	4,96%
2009	2.282.106	-1,71	5,28	114,52	1.992.775	3,02%	-2,15%
2010	2.907.547	11,32	6,79	122,30	2.377.482	0,00%	0,00%
2011	3.350.906	5,10	6,45	130,19	2.573.947	15,25%	8,26%
2012	3.758.685	7,81	6,68	138,88	2.706.428	12,17%	5,15%
2013	3.732.236	5,52	6,31	147,64	2.527.935	-0,70%	-6,60%
2014	3.802.110	2,66	5,12	155,19	2.449.911	1,87%	-3,09%
2015	3.537.044	10,54	7,16	166,30	2.126.861	-6,97%	-13,19%
2016	6.063.829	11,00	7,10	178,12	3.404.365	71,44%	60,07%
2017	4.538.963	11,00	8,09	192,53	2.357.576	-25,15%	-30,75%
2018	4.992.859	11,00	8,62	209,12	2.387.529	10,00%	1,27%
2019	5.612.485	11,00	9,53	229,06	2.450.237	12,41%	2,63%

Compensação Previdenciária

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor	Resultado	
		Anual	Média		Constante	Nominal	Real
2007		7,75	7,75	100,00	-		
2008		9,81	8,78	108,78	-	0,00%	0,00%
2009	19.414	-1,71	5,28	114,52	16.953	0,00%	0,00%
2010	141.150	11,32	6,79	122,30	115.417	0,00%	0,00%
2011	-	5,10	6,45	130,19	-	0,00%	0,00%
2012	-	7,81	6,68	138,88	-	0,00%	0,00%
2013	90.459	5,52	6,31	147,64	61.270	0,00%	0,00%
2014	-	2,66	5,12	155,19	-	0,00%	0,00%
2015	-	10,54	7,16	166,30	-	0,00%	0,00%
2016	-	11,00	7,10	178,12	-	0,00%	0,00%
2017	300.000	11,00	8,09	192,53	155.823	0,00%	0,00%
2018	300.000	11,00	8,62	209,12	143.457	0,00%	0,00%
2019	300.000	11,00	9,53	229,06	130.971	0,00%	0,00%

Contribuição - Parcelamento

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor	Resultado	
		Anual	Média		Constante	Nominal	Real
2007		7,75	7,75	100,00	-		
2008	608.947	9,81	8,78	108,78	559.818	0,00%	0,00%
2009	892.924	-1,71	5,28	114,52	779.717	0,00%	0,00%
2010	1.005.515	11,32	6,79	122,30	822.203	0,00%	0,00%
2011	1.056.947	5,10	6,45	130,19	811.878	5,12%	-1,26%
2012	1.188.927	7,81	6,68	138,88	856.083	0,00%	0,00%
2013	841.780	5,52	6,31	147,64	570.158	0,00%	0,00%
2014	454.426	2,66	5,12	155,19	292.812	-46,02%	-48,64%
2015	481.214	10,54	7,16	166,30	289.359	5,89%	-1,18%
2016	600.000	11,00	7,10	178,12	336.853	24,68%	16,41%
2017	660.000	11,00	8,09	192,53	342.810	10,00%	1,77%
2018	726.000	11,00	8,62	209,12	347.165	10,00%	1,27%
2019	798.600	11,00	9,53	229,06	348.644	10,00%	0,43%

Total Receita Previdenciária

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflaçao		Nº Índice	Valor	Resultado	
		Anual	Média		Constante	Nominal	Real
2007	3.892.683	7,75	7,75	100,00	3.892.683		
2008	5.051.063	9,81	8,78	108,78	4.643.552	0,00%	0,00%
2009	5.495.964	-1,71	5,28	114,52	4.799.173	0,00%	0,00%
2010	6.978.210	11,32	6,79	122,30	5.706.036	0,00%	0,00%
2011	7.776.579	5,10	6,45	130,19	5.973.460	11,44%	4,69%
2012	8.732.077	7,81	6,68	138,88	6.287.501	0,00%	0,00%
2013	8.440.059	5,52	6,31	147,64	5.716.659	0,00%	0,00%
2014	8.254.595	2,66	5,12	155,19	5.318.895	-2,20%	-6,96%
2015	7.774.425	10,54	7,16	166,30	4.674.842	-5,82%	-12,11%
2016	12.715.829	11,00	7,10	178,12	7.138.942	63,56%	52,71%
2017	10.059.926	11,00	8,09	192,53	5.225.211	-20,89%	-26,81%
2018	11.035.919	11,00	8,62	209,12	5.277.251	9,70%	1,00%
2019	12.350.773	11,00	9,53	229,06	5.391.966	11,91%	2,17%

Lei Orçamentária Anual

ANEXO 4.320/64

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.223.629,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	117.493.539,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.657.324,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.299.575,00	219.793.114,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.106.746,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.349.234,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.562.321,00	281.899.254,00			
(-) Dedução para o FUNDEB	13.208.841,00	(13.208.841,00)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEI	5.198.963,00	5.198.963,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.337.000,00	5.337.000,00
			Superávit		48.759.262,00
Totais		273.889.376,00	Totais		273.889.376,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00		INVESTIMENTOS	47.321.571,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.525.000,00	8.775.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.688.244,00	50.009.815,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	660.000,00	660.000,00
			Reserva de Contingência		6.864.447,00
Déficit		48.759.262,00			
Totais		57.534.262,00	Totais		57.534.262,00

Resumo	Receita	Despesa	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes		268.690.413,00	Despesas Correntes		219.793.114,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		5.198.963,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária		5.337.000,00
Receitas de Capital		8.775.000,00	Despesas de Capital		50.009.815,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária		660.000,00
			Reserva de Contingência		6.864.447,00
Total		282.664.376,00	Total		282.664.376,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			281.899.254,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		56.223.629,00	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		52.416.362,00	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	30.761.360,00		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	21.655.002,00		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		3.807.267,00	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.511.642,00		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.295.625,00		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		12.657.324,00	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.560.963,00	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.096.361,00	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.106.746,00	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		607.433,00	
1.3.1.3.00.00.00.00	FOROS	96.125,00		
1.3.1.4.00.00.00.00	LAUDÊMIOS	483.431,00		
1.3.1.5.00.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	27.877,00		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		4.499.313,00	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.599.313,00		
1.3.2.8.00.00.00.00	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	900.000,00		
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.349.234,00	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		200.216.609,00	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	114.372.556,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	37.090.561,00		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	48.753.492,00		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		132.625,00	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	132.625,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.562.321,00	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.752.693,00	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.063.223,00		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	530.092,00		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	159.378,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300.000,00	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	300.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		5.164.628,00	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.164.628,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		345.000,00	
7.0.0.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS CORRENTES			5.198.963,00
7.2.0.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.198.963,00	
7.2.1.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.198.963,00	
7.2.1.0.29.00.00.00	INTRAORÇ. - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS PÚBLICO	5.198.963,00		
7.2.1.0.29.01.00.00	INTRAORÇ. - CONT. PATRONAL DE SER. AT. CIVIL P/ RP	5.198.963,00		
7.2.1.0.29.01.01.00	PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO	3.125.000,00		
7.2.1.0.29.01.02.00	PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO	55.000,00		
7.2.1.0.29.01.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO	1.358.963,00		
7.2.1.0.29.01.05.00	PARCELAMENTO DÉBITO - PLANO FINACEIRO	660.000,00		

2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			8.775.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		250.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		250.000,00	
2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	250.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.525.000,00	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		8.525.000,00	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.300.000,00		
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	5.225.000,00		
	Total Geral			295.873.217,00
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.094.790,00		
1.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.114.051,00		
	Total de Deduções.....	13.208.841,00		
	Total da Receita Líquida..	282.664.376,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

RECEITA TRIBUTÁRIA	56.223.629,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.657.324,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.106.746,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.349.234,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.562.321,00
Total RECEITAS CORRENTES	281.899.254,00
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBU	5.198.963,00
Total INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS CO	5.198.963,00
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.525.000,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	8.775.000,00
Total Geral	**295.873.217,00**
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	13.208.841,00
Total das Deduções	13.208.841,00
Total da Receita Líquida	**282.664.376,00**

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
go.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Unidade Orçamentária: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.768.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.331.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.276.500,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.100.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.176.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		55.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.436.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.436.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	655.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.020,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	750.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.480,00		
4.4.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			132.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			132.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		132.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.900.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Unidade Orçamentária: 01.020 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			550.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			550.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			700.000,00
	Total do Órgão			9.600.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Secretaria de Governo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			760.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			760.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		20.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		740.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	695.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			760.000,00
	Total do Órgão			760.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Gestão.....: 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			21.604.398,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.000.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.250.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.300.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		750.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.604.398,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.604.398,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.622,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	125.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.981.776,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			170.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			21.774.398,00

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
são.....: 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade Orçamentária: 03.020 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.044.500,00
1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.699.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.699.500,00	
..1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	13.000.000,00		
1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.000.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	3.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	656.000,00		
1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		345.000,00	
3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
..3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	60.000,00		
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			260.000,00
4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
..4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.545.300,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.545.300,00		
9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.545.300,00		
9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.545.300,00		
	Total da Unidade Orçamentária			22.849.800,00
	Total do Órgão			44.624.198,00

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.763.857,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.763.857,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.763.857,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.743.857,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.348.244,00
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.348.244,00
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.688.244,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.688.244,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		660.000,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	660.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.112.101,00
	Total do Órgão			6.112.101,00

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gão.....: 05 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			153.378,00
3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.378,00
3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		66.257,00	
.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.257,00		
.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		66.121,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.121,00		
3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.809.808,00
..4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			14.809.808,00
.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.809.808,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.609.808,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			14.963.186,00
	Total do Órgão			14.963.186,00

nidade Gestora.....: CONSOLIDADO
gão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
nidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Sec. de Educação e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.455.000,00
.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.500.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.300.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		500.000,00	
.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			955.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		955.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		
.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	342.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	35.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	571.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			105.000,00
..4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.560.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			21.774.271,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.774.271,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.774.271,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.671.763,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.312.508,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	620.000,00		
4.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.526.263,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.526.263,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.526.263,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.371.263,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			27.300.534,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-FUDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			45.418.942,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.914.450,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.502.450,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.080.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.770.450,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.652.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		2.412.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.412.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.504.492,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.504.492,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.770.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	350.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.369.492,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.900.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.900.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.900.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.900.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			49.318.942,00

l dade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.005 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			392.000,00
3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			392.000,00
3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		392.000,00	
3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00		
3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	25.000,00		
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	285.000,00		
0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.055.000,00
1.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.055.000,00
4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.055.000,00	
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.025.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.447.000,00
	Total do Órgão			84.626.476,00

.dade Gestora.....: CONSOLIDADO
ão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 07.020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			57.458.000,00
1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.534.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.014.500,00	
.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.937.500,00		
1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.552.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.525.000,00		
..1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		1.520.000,00	
1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.000,00		
3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.923.500,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		50.000,00	
3.20.93.00.0000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		50.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.823.500,00	
3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.530.000,00		
..3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	455.500,00		
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.628.000,00		
3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.440.000,00
4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			16.440.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.440.000,00	
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.645.000,00		
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	795.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			73.898.000,00
	Total do Órgão			73.898.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 08.001 Departamento de Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.405.000,00
3.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.405.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		60.000,00	
3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		
3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.345.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.275.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.405.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			786.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			786.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		10.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		776.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	35.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	635.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			500.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.286.000,00
	Total do Órgão			2.691.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Unidade.....: 09 SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA
Unidade Orçamentária: 09.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			77.000,00
3.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.000,00
3.90.40.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	
3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		
3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15.000,00		
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		
4.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.90.00.00.0000	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.90.40.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			147.000,00
	Total do Órgão			147.000,00

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
lo.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
dade Orçamentária: 10.001 Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			265.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			265.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		265.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			265.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Ação.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.1.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.605.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.795.589,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700.589,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.589,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.350.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		95.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.809.411,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		200.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.609.411,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	890.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	40.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	155.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	579.411,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	905.000,00		
4.4.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			408.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			408.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		408.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.013.000,00

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
io.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
dade Orçamentária: 10.030 FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE SAQUAREMA

digo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			355.500,00
1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.000,00
1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.000,00		
1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		
1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		5.000,00	
.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.500,00
3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.500,00	
.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	18.500,00		
.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00		
3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	97.500,00		
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	97.000,00		
.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			289.500,00
4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			289.500,00
4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		289.500,00	
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.000,00		
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			645.000,00

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
dade Orçamentária: 10.050 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			515.000,00
3.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			515.000,00
3.90.00.00.0300	APLICAÇÕES DIRETAS		515.000,00	
3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	349.500,00		
3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	91.224,00		
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	168.276,00		
4.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			510.000,00
4.90.00.00.0000	INVESTIMENTOS			510.000,00
4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		510.000,00	
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00		
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.025.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.060 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			43.000,00
3.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	33.000,00		
4.4.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			22.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇOES	22.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			65.000,00
	Total do Órgão			7.013.000,00

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
O.....: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
dade Orçamentária: 11.001 Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.525.000,00
.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.525.000,00
.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.525.000,00	
.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	505.000,00		
.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCA JU	1.005.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.525.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 11.020 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fonte	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
1.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			158.650,00
3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			158.650,00
3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		50.000,00	
3.50.41.00.0030	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.650,00	
3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6.000,00		
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	71.650,00		
4.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.40.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.40.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.40.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			162.650,00
	Total do Órgão			1.687.650,00

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
o.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
idade Orçamentária: 12.001 Departamento de Receita e Tributação

ódigo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	105.000,00		
.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.030.000,00
.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.030.000,00
.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.030.000,00	
.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000.000,00		
.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.150.000,00

...ade Gestora.....: CONSOLIDADO
...: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
...ade Orçamentária: 12.002 Depto de Desenvolvimento Econômico

...digo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
...00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
...00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
...90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
...90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
...90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
...90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
...90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			30.000,00
	Total do Órgão			2.180.000,00

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
dade Orçamentária: 13.001 Gabinete da Procuradoria

igo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			800.000,00
.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800.000,00
3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	
.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	285.000,00		
.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			800.000,00
	Total do Órgão			800.000,00

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 14 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS
idade Orçamentaria: 14.001 Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos

Codigo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
.[illegible].00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
.33.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			25.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 14.002 Departamento de Serviços Públicos

Função	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.712.618,00
4.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.712.618,00
4.90.90.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.712.618,00	
4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.962.018,00		
4.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	270.000,00		
4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23.480.600,00		
4.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.90.00.00.0000	INVESTIMENTOS			500.000,00
4.90.90.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			31.212.618,00
	Total do Órgão			31.237.618,00

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
o.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
dade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

odigo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			20.000,00
	Total do Órgão			20.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO
Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete da Secretaria de Segurança

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.30.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3.90.14.01.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			15.000,00

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
o.....: 18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO
idade Orçamentária: 18.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			180.000,00
3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00
3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
3.90.14.00.0036	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160.000,00		
4.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.90.00.00.0000	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			220.000,00

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
ão.....: 18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO
idade Orçamentária: 18.003 Coordenadoria de Defesa Civil

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.3.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.3.90.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
3.3.90.14.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			90.000,00
	Total do Órgão			325.000,00

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 19 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
dade Orçamentária: 19.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Ficha	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
1.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			500.000,00
1.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	485.000,00		
	Total da Unidade Orçamentaria			500.000,00
	Total do Órgão			500.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.007 Coordenadoria da Mulher

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			160.000,00
3.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.000,00
3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	20.000,00		
3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15.000,00		
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	65.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			160.000,00
	Total do Órgão			160.000,00

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 90 Reserva de Contigência
dade Orçamentaria: 90.099 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

ıgr	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
..00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.319.147,00
.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.319.147,00		
4.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.319.147,00		
..99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.319.147,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.319.147,00
	Total do Órgão			1.319.147,00
	Total Geral			282.664.376,00

de Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
dade Orçamentária: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

...to	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.0100.0.030.000	Legislativa	132.000,00	8.768.000,00		8.900.000,00
01.0031.0.000.000	Ação Legislativa	132.000,00	8.768.000,00		8.900.000,00
031.0079.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	132.000,00	8.768.000,00		8.900.000,00
1.0079.1.164.000	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
031.0079.1.165.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	122.000,00			122.000,00
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.000,00			122.000,00
031.0079.2.160.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL		7.431.500,00		7.331.500,00
90.09.20.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		500,00		500,00
90.11.00.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO		500.000,00		500.000,00
90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO		4.245.137,14		4.245.137,14
90.11.07.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS		1.354.862,86		1.354.862,86
90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS		1.176.000,00		1.176.000,00
90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00		55.000,00
1.0079.2.162.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.436.500,00		1.436.500,00
90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		20.000,00		20.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		655.000,00		655.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.020,00		10.020,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		750.000,00		750.000,00
90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.480,00		1.480,00
	Total Unidade Orçamentária.....	132.000,00	8.768.000,00		8.900.000,00

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
de Orçamentária: 01.020 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

o	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
0.0000.0.000.000	Legislativa	550.000,00	150.000,00		700.000,00
1.0000.0.000.000	Ação Legislativa	550.000,00	150.000,00		700.000,00
1.0080.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	550.000,00	150.000,00		700.000,00
1.0080.1.164.000	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
4.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
1.0080.1.165.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	500.000,00			500.000,00
4.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00			500.000,00
1.0080.2.163.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	550.000,00	150.000,00		700.000,00
	Total do Órgão	692.000,00	8.918.000,00		9.600.000,00

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
).....: 02 SECRETARIA DE GOVERNO
dade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Secretaria de Governo

...ro	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
00.0000.0.000.000	Administração		760.000,00		760.000,00
02.0000.0.000.000	Administração Geral		760.000,00		760.000,00
122.0001.0.000.000	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		300.000,00		300.000,00
122.0001.2.001.000	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		300.000,00		300.000,00
10.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00		20.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		275.000,00		275.000,00
02.0002.0.000.000	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		400.000,00		400.000,00
122.0002.2.002.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		400.000,00		400.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		400.000,00		400.000,00
122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		60.000,00		60.000,00
122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		60.000,00		60.000,00
90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.000,00		10.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		760.000,00		760.000,00
	Total do Órgão		760.000,00		760.000,00

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão

ro	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
00.0000.0.000.000	Administração		21.774.398,00		21.774.398,00
2.0000.0.000.000	Administração Geral		20.774.398,00		20.774.398,00
122.0011.0.000.000	ADMINISTRAR		500.000,00		500.000,00
122.0011.2.028.000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS		500.000,00		500.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00		500.000,00
122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		19.894.398,00		19.894.398,00
2.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		5.611.776,00		5.611.776,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100.000,00		100.000,00
0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.411.776,00		5.411.776,00
122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		37.622,00		37.622,00
0.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.622,00		7.622,00
0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.000,00		10.000,00
0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		155.000,00		155.000,00
0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
2.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		90.000,00		90.000,00
0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00		70.000,00
2.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		14.000.000,00		14.000.000,00
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.300.000,00		12.300.000,00
0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		950.000,00		950.000,00
91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00		750.000,00
122.0060.0.000.000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA		380.000,00		380.000,00
2.0060.2.046.000	GESTÃO DO PATRIMONIO MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
2.0060.2.145.000	GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA		300.000,00		300.000,00
0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
122.0060.2.148.000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		30.000,00		30.000,00
0.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
6.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação		1.000.000,00		1.000.000,00
126.0060.0.000.000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA		1.000.000,00		1.000.000,00
6.0060.2.147.000	GESTÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000.000,00		1.000.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		21.774.398,00		21.774.398,00

›de Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão

›	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
de Orçamentária: 03.020 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

o	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
0.0000.0.000.000	Previdência Social	100.000,00	17.204.500,00		17.304.500,00
2.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário	100.000,00	17.204.500,00		17.304.500,00
2.0074.0.000.000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	100.000,00	17.204.500,00		17.304.500,00
2.0074.1.196.000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO (IBASS)	100.000,00			100.000,00
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00
2.0074.2.043.000	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS		1.203.000,00		1.203.000,00
0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		2.000,00		2.000,00
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		656.000,00		656.000,00
0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
0.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		150.000,00		150.000,00
0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		60.000,00		60.000,00
0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		10.000,00
0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00		160.000,00
2.0074.2.044.000	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		16.001.500,00		16.001.500,00
0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.		13.000.000,00		13.000.000,00
90.03.00.00.00	Pensões		3.000.000,00		3.000.000,00
90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.500,00		1.500,00
0.0000.0.000.000	Reserva de Contingência			5.545.300,00	5.545.300,00
7.0000.0.000.000	Reserva Previdenciária			5.545.300,00	5.545.300,00
7.0015.0.000.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA			5.545.300,00	5.545.300,00
7.0015.0.149.000	RESERVA PREVIDENCIÁRIA			5.545.300,00	5.545.300,00
99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP			5.545.300,00	5.545.300,00
	Total Unidade Orçamentária.....	100.000,00	17.204.500,00	5.545.300,00	22.849.800,00
	Total do Órgão	100.000,00	38.978.898,00	5.545.300,00	44.624.198,00

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

ro	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
00.0000.0.000.000	Administração		20.000,00		20.000,00
3.0000.0.000.000	Administração Financeira		20.000,00		20.000,00
23.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
123.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.000,00		20.000,00
90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			6.092.101,00	6.092.101,00
16.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			6.092.101,00	6.092.101,00
846.0013.0.000.000	DÍVIDA PÚBLICA			3.348.244,00	3.348.244,00
846.0013.0.030.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS			2.508.681,00	2.508.681,00
90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			2.508.681,00	2.508.681,00
16.0013.0.031.000	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN			179.563,00	179.563,00
6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			179.563,00	179.563,00
846.0013.0.195.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS			660.000,00	660.000,00
91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			660.000,00	660.000,00
846.0014.0.000.000	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			2.743.857,00	2.743.857,00
846.0014.0.033.000	PASEP			2.743.857,00	2.743.857,00
90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.743.857,00	2.743.857,00
	Total Unidade Orçamentária.....		20.000,00	6.092.101,00	6.112.101,00
	Total do Órgão		20.000,00	6.092.101,00	6.112.101,00

de Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 05 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO
dade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo

ino	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
0.0000.0.000.000	Administração	2.200.000,00	153.378,00		2.353.378,00
2.0000.0.000.000	Administração Geral	2.200.000,00	153.378,00		2.353.378,00
122.0011.0.000.000	ADMINISTRAR	2.200.000,00			2.200.000,00
2.0011.1.027.000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.200.000,00			2.200.000,00
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00			2.000.000,00
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			200.000,00
2.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		153.378,00		153.378,00
2.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		153.378,00		153.378,00
0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.257,00		66.257,00
0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.121,00		66.121,00
90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
0.0000.0.000.000	Urbanismo	8.409.808,00	2.500.000,00		10.909.808,00
451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	8.409.808,00	2.500.000,00		10.909.808,00
451.0008.0.000.000	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	6.159.808,00	2.500.000,00		8.659.808,00
1.0008.1.019.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.	509.808,00			509.808,00
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	509.808,00			509.808,00
1.0008.1.022.000	ORDENAMENTO URBANO	100.000,00			100.000,00
0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00
451.0008.1.023.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	50.000,00			50.000,00
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
1.0008.1.024.000	RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	5.500.000,00			5.500.000,00
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500.000,00			5.500.000,00
451.0008.2.020.000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		2.500.000,00		2.500.000,00
0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500.000,00		2.500.000,00
1.0009.0.000.000	ILUMINAR	50.000,00			50.000,00
451.0009.1.025.000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00			50.000,00
0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
451.0010.0.000.000	REVITA ORLA	2.200.000,00			2.200.000,00
1.0010.1.026.000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	2.200.000,00			2.200.000,00
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00			2.200.000,00
0.0000.0.000.000	Saneamento	600.000,00			600.000,00
512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	600.000,00			600.000,00
512.0007.0.000.000	SANEAR	600.000,00			600.000,00
12.0007.1.018.000	SANEAMENTO BÁSICO	600.000,00			600.000,00
0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00			600.000,00
0.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	1.100.000,00			1.100.000,00
12.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	1.100.000,00			1.100.000,00
812.0008.0.000.000	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.100.000,00			1.100.000,00
12.0008.1.021.000	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	1.100.000,00			1.100.000,00
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00			1.100.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	12.309.808,00	2.653.378,00		14.963.186,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 05 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total do Órgão	12.309.808,00	2.653.378,00		14.963.186,00

de Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
dade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Sec. de Educação e Cultura

ino	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
0.0000.0.000.000	Educação		6.560.000,00		6.560.000,00
2.0000.0.000.000	Administração Geral		6.560.000,00		6.560.000,00
122.0016.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		6.560.000,00		6.560.000,00
2.0016.2.047.000	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO		5.500.000,00		5.500.000,00
.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		100.000,00
0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.300.000,00		4.300.000,00
90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00		600.000,00
1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00		500.000,00
.2.0016.2.048.000	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS		350.000,00		350.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		30.000,00		30.000,00
0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		250.000,00		250.000,00
.122.0016.2.049.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO		200.000,00		200.000,00
0.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3-90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		170.000,00		170.000,00
2.0016.2.050.000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		350.000,00		350.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
4-90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
2.122.0016.2.051.000	ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO		150.000,00		150.000,00
3-90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
2.0016.2.193.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		6.560.000,00		6.560.000,00

.de Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
dade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação

...o	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
0.0000.0.000.000	Educação	6.081.263,00	21.219.271,00		27.300.534,00
1.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	5.081.263,00	13.766.580,00		18.847.843,00
361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.081.263,00	9.900.000,00		14.981.263,00
1.0017.1.055.000	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS	560.000,00			560.000,00
.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00			20.000,00
0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	540.000,00			540.000,00
1.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	4.371.263,00			4.371.263,00
1.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.371.263,00			4.371.263,00
.1.0017.1.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES	150.000,00			150.000,00
.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			150.000,00
.1.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.000.000,00		1.000.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		900.000,00		900.000,00
1.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		8.900.000,00		8.900.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.900.000,00		8.900.000,00
.1.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		2.246.580,00		2.246.580,00
1.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.806.580,00		1.806.580,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.806.580,00		1.806.580,00
.1.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		440.000,00		440.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		440.000,00		440.000,00
.1.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.620.000,00		1.620.000,00
1.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		1.620.000,00		1.620.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		960.000,00		960.000,00
0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		620.000,00		620.000,00
2.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		2.560.000,00		2.560.000,00
.364.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		10.000,00		10.000,00
2.364.0017.2.076.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ		10.000,00		10.000,00
.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
2.364.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
4.0019.2.072.000	BOLSA UNIVERSITÁRIO		50.000,00		50.000,00
.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
2.364.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		2.500.000,00		2.500.000,00
.364.0020.2.075.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		2.500.000,00		2.500.000,00
0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.500.000,00		2.500.000,00
2.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	1.000.000,00	3.953.291,00		4.953.291,00
.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.000.000,00	2.360.508,00		3.360.508,00
2.365.0017.1.057.000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	1.000.000,00			1.000.000,00
0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00			1.000.000,00
2.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		660.508,00		660.508,00
0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00		350.000,00
0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		310.508,00		310.508,00

de Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
dade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação

...o	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
5.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		900.000,00		900.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		900.000,00		900.000,00
5.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		800.000,00		800.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		800.000,00		800.000,00
365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.572.783,00		1.572.783,00
5.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		454.020,00		454.020,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		454.020,00		454.020,00
365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		858.763,00		858.763,00
0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		858.763,00		858.763,00
5.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		60.000,00		60.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
5.0019.2.071.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES		200.000,00		200.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
5.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		20.000,00		20.000,00
5.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
6.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		203.500,00		203.500,00
366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		203.500,00		203.500,00
366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		143.500,00		143.500,00
0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		143.500,00		143.500,00
366.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		60.000,00		60.000,00
0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
67.0000.0.000.000	Educação Especial		735.900,00		735.900,00
367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		600.000,00		600.000,00
67.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		100.000,00		100.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100.000,00		100.000,00
67.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		500.000,00		500.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00		500.000,00
67.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		135.900,00		135.900,00
367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		95.900,00		95.900,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.900,00		95.900,00
67.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		40.000,00		40.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	6.081.263,00	21.219.271,00		27.300.534,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-FUNDEB

...o	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
..0.0000.0.000.000	Educação	4.465.000,00	44.853.942,00		49.318.942,00
1.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	2.310.000,00	39.494.450,00		41.804.450,00
361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2.310.000,00	1.500.000,00		3.810.000,00
1.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	510.000,00			510.000,00
.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			10.000,00
0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500.000,00			500.000,00
1.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.300.000,00			1.300.000,00
.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00			1.300.000,00
..1.0017.1.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES	500.000,00			500.000,00
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			500.000,00
..1.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		900.000,00		900.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		400.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		50.000,00		50.000,00
0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		450.000,00		450.000,00
1.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		600.000,00		600.000,00
5..0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		300.000,00		300.000,00
3-90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
..01.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		37.344.450,00		37.344.450,00
1.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		32.059.270,00		32.059.270,00
1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.400.000,00		10.400.000,00
0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.889.270,00		17.889.270,00
0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.080.000,00		2.080.000,00
1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.690.000,00		1.690.000,00
..01.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		5.285.180,00		5.285.180,00
1-90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.430.000,00		1.430.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.231.180,00		3.231.180,00
0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		312.000,00		312.000,00
1-91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		312.000,00		312.000,00
..361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		250.000,00		250.000,00
1.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		250.000,00		250.000,00
3-90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		250.000,00
.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		400.000,00		400.000,00
1.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		400.000,00		400.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		400.000,00
..05.0000.0.000.000	Educação Infantil	2.155.000,00	5.259.492,00		7.414.492,00
5.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2.155.000,00	389.492,00		2.544.492,00
..05.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	55.000,00			55.000,00
3-90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			5.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00			50.000,00
5.0017.1.057.000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	1.600.000,00			1.600.000,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00			1.600.000,00
..05.0017.1.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES	250.000,00			250.000,00

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-FUDEB

TO	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00			250.000,00
65.0017.1.059.000	FORN. DE EQUIPAMENTO, MOBIL. E MATERIAL ESCOLAR EM CRECHES	250.000,00			250.000,00
1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00			250.000,00
65.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		89.492,00		89.492,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		69.492,00		69.492,00
65.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		100.000,00		100.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
65.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		200.000,00		200.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
65.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		4.570.000,00		4.570.000,00
.365.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		570.000,00		570.000,00
90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		100.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		400.000,00		400.000,00
.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
365.0018.2.064.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES		2.000.000,00		2.000.000,00
90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00		300.000,00
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.450.000,00		1.450.000,00
1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.000,00		190.000,00
65.0018.2.065.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES		2.000.000,00		2.000.000,00
.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00		850.000,00
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		800.000,00		800.000,00
90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00		180.000,00
.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00		170.000,00
65.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		220.000,00		220.000,00
365.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		100.000,00		100.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
65.0019.2.069.000	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES		120.000,00		120.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		120.000,00
2.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		80.000,00		80.000,00
365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
365.0020.2.074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		20.000,00		20.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
2.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		50.000,00		50.000,00
66.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
366.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		50.000,00		50.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
67.0000.0.000.000	Educação Especial		50.000,00		50.000,00
367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
2.367.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		50.000,00		50.000,00
..90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00

Fonte Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-FUDEB

Novo	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....	4.465.000,00	44.853.942,00		49.318.942,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.005 Departamento de Cultura

...vo	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
...0.0000.0.000.000	Cultura	1.060.000,00	387.000,00		1.447.000,00
...2.0000.0.000.000	Administração Geral		25.000,00		25.000,00
122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00		25.000,00
...2.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
...90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
...90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
...0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
...0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
...90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
...2.0000.0.000.000	Difusão Cultural	1.060.000,00	362.000,00		1.422.000,00
...2.0082.0.000.000	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	1.060.000,00	60.000,00		1.120.000,00
392.0082.1.181.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	1.000.000,00			1.000.000,00
...0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00			1.000.000,00
...92.0082.1.182.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	50.000,00			50.000,00
...0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			30.000,00
...90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
.392.0082.1.184.000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
...0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
4-90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
...392.0082.2.183.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		60.000,00		60.000,00
3-90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		20.000,00		20.000,00
...0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
...2.0083.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		302.000,00		302.000,00
.392.0083.2.185.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.		100.000,00		100.000,00
...0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3-90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
...392.0083.2.186.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		200.000,00		200.000,00
3-90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
...392.0083.2.187.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		2.000,00		2.000,00
...90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.060.000,00	387.000,00		1.447.000,00
	Total do Órgão	11.606.263,00	73.020.213,00		84.626.476,00

de Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
dade Orçamentária: 07.020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ino	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
.0.0000.0.000.000	Saúde	16.375.000,00	57.523.000,00		73.898.000,00
2.0000.0.000.000	Administração Geral		1.800.000,00		1.800.000,00
122.0031.0.000.000	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		1.800.000,00		1.800.000,00
122.0031.2.095.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS		1.800.000,00		1.800.000,00
0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.000,00		800.000,00
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		500.000,00		500.000,00
.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00		100.000,00
1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00		100.000,00
0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00		50.000,00
30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00		50.000,00
.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00		200.000,00
1.0000.0.000.000	Atenção Básica	975.000,00	13.385.000,00		14.360.000,00
301.0028.0.000.000	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	530.000,00	13.335.000,00		13.865.000,00
301.0028.1.084.000	APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	530.000,00			530.000,00
0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530.000,00			530.000,00
301.0028.2.077.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S		1.500.000,00		1.500.000,00
1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.250.000,00		1.250.000,00
1 0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00		250.000,00
1.0028.2.078.000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS		1.500.000,00		1.500.000,00
1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		848.000,00		848.000,00
1 .0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		392.000,00		392.000,00
1 0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00		200.000,00
1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
301.0028.2.079.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL		450.000,00		450.000,00
1 0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		390.000,00		390.000,00
1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
301.0028.2.080.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF		320.000,00		320.000,00
1 0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		240.000,00		240.000,00
1 0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		40.000,00		40.000,00
301.0028.2.081.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA		9.000.000,00		9.000.000,00
1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000.000,00		2.000.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.000.000,00		4.000.000,00
0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00		700.000,00
1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00		350.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00		700.000,00
0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		50.000,00		50.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.200.000,00		1.200.000,00
301.0028.2.083.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA		15.000,00		15.000,00
0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
1.0028.2.103.000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA		550.000,00		550.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		400.000,00
0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		50.000,00		50.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
301.0030.0.000.000	Expandir o numero de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	445.000,00			445.000,00
1.0030.1.092.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOE PSF,S	100.000,00			100.000,00
0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ade Orçamentária: 07.020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

...to	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
.01.0030.1.093.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	145.000,00			145.000,00
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00			145.000,00
01.0030.1.094.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	200.000,00			200.000,00
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			200.000,00
.301.0031.0.000.000	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
01.0031.2.096.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
01.0031.2.097.000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
02.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.400.000,00	39.420.000,00		54.820.000,00
02.0029.0.000.000	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00	39.420.000,00		39.620.000,00
.302.0029.1.089.000	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00			200.000,00
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			200.000,00
302.0029.2.086.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO		250.000,00		250.000,00
1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		195.000,00		195.000,00
90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
0.302.0029.2.087.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL		4.000.000,00		4.000.000,00
90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		750.000,00		750.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.620.000,00		2.620.000,00
.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00		170.000,00
91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.000,00		260.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
02.0029.2.088.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL		34.420.000,00		34.420.000,00
.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.000.000,00		8.000.000,00
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.000.000,00		7.000.000,00
90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.900.000,00		1.900.000,00
.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00		700.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.720.000,00		7.720.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100.000,00		100.000,00
.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.000.000,00		9.000.000,00
0.302.0029.2.104.000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPL.		750.000,00		750.000,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00		600.000,00
.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		50.000,00		50.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
0.302.0030.0.000.000	Expandir o numero de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	15.200.000,00			15.200.000,00
0.302.0030.1.090.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 07.020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

...o	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
...2.0030.1.091.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE NAZARETH	100.000,00			100.000,00
...90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00
...02.0030.1.107.000	Construção do Hospital de Bacaxá	15.000.000,00			15.000.000,00
...0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000.000,00			15.000.000,00
...03.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		1.235.000,00		1.235.000,00
303.0028.0.000.000	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		900.000,00		900.000,00
...3.0028.2.082.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		900.000,00		900.000,00
...90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		114.500,00		114.500,00
...0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
...0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00		700.000,00
...90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		70.500,00		70.500,00
303.0029.0.000.000	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		330.000,00		330.000,00
...3.0029.2.085.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS		330.000,00		330.000,00
...90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
...90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		50.000,00		50.000,00
...0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00		80.000,00
...0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
303.0031.0.000.000	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
...3.0031.2.098.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO		5.000,00		5.000,00
...90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		60.000,00		60.000,00
...4.0032.0.000.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		60.000,00		60.000,00
...4.0032.2.099.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		60.000,00		60.000,00
...0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
...05.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		1.623.000,00		1.623.000,00
305.0032.0.000.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.623.000,00		1.623.000,00
...5.0032.2.100.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.490.000,00		1.490.000,00
...90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		350.000,00		350.000,00
...90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.040.000,00		1.040.000,00
...0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
...91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
305.0032.2.101.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO		10.000,00		10.000,00
...0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
...05.0032.2.102.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS		123.000,00		123.000,00
...0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
...0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		30.000,00		30.000,00
...90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.000,00		28.000,00
...0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	16.375.000,00	57.523.000,00		73.898.000,00
	Total do Órgão	16.375.000,00	57.523.000,00		73.898.000,00

ade Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 08 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
dade Orçamentária: 08.001 Departamento de Turismo

igo	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
00.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	780.000,00	625.000,00		1.405.000,00
22.0000.0.000.000	Administração Geral		25.000,00		25.000,00
122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00		25.000,00
122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
695.0000.0.000.000	Turismo	780.000,00	600.000,00		1.380.000,00
695.0003.0.000.000	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	80.000,00			80.000,00
695.0003.1.003.000	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA	30.000,00			30.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00			10.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00			10.000,00
695.0003.1.004.000	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	50.000,00			50.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00			5.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00			40.000,00
695.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	700.000,00	600.000,00		1.300.000,00
695.0004.1.005.000	CARNAVAL SAQUA	700.000,00			700.000,00
50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00			60.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00			5.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	625.000,00			625.000,00
695.0004.2.006.000	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		600.000,00		600.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		590.000,00		590.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	780.000,00	625.000,00		1.405.000,00

de Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 08 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
ade Orçamentária: 08.002 Departamento de Esporte e Lazer

o	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
0.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	200.000,00	1.086.000,00		1.286.000,00
2.0000.0.000.000	Administração Geral		16.000,00		16.000,00
2.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		16.000,00		16.000,00
2.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		16.000,00		16.000,00
0.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
12.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	200.000,00	70.000,00		270.000,00
2.0061.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	200.000,00	70.000,00		270.000,00
12.0061.1.125.000	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	200.000,00			200.000,00
0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00
0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.000,00			20.000,00
0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00			100.000,00
0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	50.000,00			50.000,00
2.0061.2.123.000	EDUCAÇÃO ESPORTIVA		20.000,00		20.000,00
0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		5.000,00		5.000,00
0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
12.0061.2.124.000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		50.000,00		50.000,00
0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00		10.000,00
0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
3.0000.0.000.000	Lazer		1.000.000,00		1.000.000,00
3.0061.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO		1.000.000,00		1.000.000,00
3.0061.2.035.000	CONECTIVIDADE SOCIAL		1.000.000,00		1.000.000,00
0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00		500.000,00
0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00		500.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	200.000,00	1.086.000,00		1.286.000,00
	Total do Órgão	980.000,00	1.711.000,00		2.691.000,00

de Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 09 SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA
dade Orçamentária: 09.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

...to	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.0000.0.000.000	Agricultura	115.000,00	32.000,00		147.000,00
22.0000.0.000.000	Administração Geral		20.000,00		20.000,00
122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.000,00		20.000,00
90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
605.0000.0.000.000	Abastecimento	25.000,00	12.000,00		37.000,00
05.0005.0.000.000	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	20.000,00			20.000,00
05.0005.1.007.000	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	10.000,00			10.000,00
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
05.0005.1.010.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI	10.000,00			10.000,00
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00
605.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	5.000,00	12.000,00		17.000,00
605.0006.1.017.000	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	5.000,00			5.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
605.0006.2.011.000	HORTA COMUNITÁRIA		2.000,00		2.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
05.0006.2.012.000	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL		5.000,00		5.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
605.0006.2.013.000	APOIO A FRUTICULTIRA		5.000,00		5.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
08.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	60.000,00			60.000,00
608.0005.0.000.000	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	55.000,00			55.000,00
608.0005.1.008.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES	50.000,00			50.000,00
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
608.0005.1.009.000	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO	5.000,00			5.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
608.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	5.000,00			5.000,00
08.0006.1.016.000	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	5.000,00			5.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
609.0000.0.000.000	Defesa Agropecuária	30.000,00			30.000,00
09.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	30.000,00			30.000,00
09.0006.1.014.000	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	20.000,00			20.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00			5.000,00
09.0006.1.015.000	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	10.000,00			10.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00			10.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	115.000,00	32.000,00		147.000,00
	Total do Órgão	115.000,00	32.000,00		147.000,00

nt de Gestora.....: CONSOLIDADO
ig .....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
nidade Orçamentária: 10.001 Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social

ódigo	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
8. 0.0000.0.000.000	Assistência Social		265.000,00		265.000,00
8.122.0000.0.000.000	Administração Geral		265.000,00		265.000,00
8.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		265.000,00		265.000,00
8.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		265.000,00		265.000,00
.3 90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
.3 90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
.3 90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		250.000,00		250.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		265.000,00		265.000,00

Uni .de Gestora.....: CONSOLIDADO
Org .....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08. 0.0000.0.000.000	Assistência Social	545.000,00	4.468.000,00		5.013.000,00
08. 2.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		25.000,00		25.000,00
08.242.0062.0.000.000	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		25.000,00		25.000,00
08. 2.0062.2.106.000	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.000,00		5.000,00
3. 0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		105.000,00		105.000,00
08. 3.0064.0.000.000	INCLUSÃO PRODUTIVA		25.000,00		25.000,00
08 3.0064.2.127.000	CONSTRUINDO O FUTURO - JOVEM APRENDIZ		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		20.000,00		20.000,00
08 3.0069.0.000.000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		80.000,00		80.000,00
08.243.0069.2.140.000	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA		80.000,00		80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
4.4 0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	545.000,00	4.338.000,00		4.883.000,00
08.244.0062.0.000.000	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	35.000,00	1.433.000,00		1.468.000,00
08. 4.0062.1.110.000	CIDADANIA PARA TODOS	35.000,00			35.000,00
3.3 0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00			15.000,00
4.4 0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
08.244.0062.2.108.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS		600.000,00		600.000,00
3. 0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00		90.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		300.000,00		300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3. 1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3. 0.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		65.000,00		65.000,00
3. 0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
08.244.0062.2.109.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR		355.000,00		355.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00		350.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
08 4.0062.2.111.000	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA		273.000,00		273.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3. 0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
4.4 0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.000,00		73.000,00
08.244.0062.2.112.000	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
08 4.0062.2.113.000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		30.000,00		30.000,00
3. 0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		5.000,00		5.000,00
08.244.0063.0.000.000	FORTALECIMENTO DO VINCULO	200.000,00			200.000,00
08. 4.0063.1.126.000	REITEGRAÇÃO DA FAMÍLIA	200.000,00			200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			150.000,00

Un de Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4. 0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
08 44.0064.0.000.000	INCLUSÃO PRODUTIVA		200.000,00		200.000,00
08.244.0064.2.129.000	MANUTENÇÃO DO NUCLÉO DE CAPACITAÇÃO		200.000,00		200.000,00
3. 0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		110.000,00
3. 0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
08 4.0065.0.000.000	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00			300.000,00
08.244.0065.1.130.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	150.000,00			150.000,00
3. 0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00			150.000,00
08 44.0065.1.131.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS	150.000,00			150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00			150.000,00
08. 4.0066.0.000.000	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		20.000,00		20.000,00
08 44.0066.2.132.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
08.244.0067.0.000.000	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	1.275.000,00		1.285.000,00
08.244.0067.1.133.000	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS	10.000,00			10.000,00
3. 0.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			5.000,00
3. 0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
08.244.0067.2.134.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS		1.200.000,00		1.200.000,00
3. 0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		950.000,00		950.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00		150.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
3. 0.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3. 0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
08.244.0067.2.194.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		40.000,00		40.000,00
3. 0.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3. 0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
08 4.0067.2.196.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		35.000,00		35.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3. 0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
08 4.0068.0.000.000	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.000,00		200.000,00
08 44.0068.2.138.000	AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES		200.000,00		200.000,00
3. 0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		200.000,00		200.000,00
08 44.0069.0.000.000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		310.000,00		310.000,00
08.244.0069.2.139.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS		310.000,00		310.000,00
3. 0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		65.589,00		65.589,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
3. 1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00

Tipo de Gestão.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
... 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		44.411,00		44.411,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
08. 24.0070.0.000.000	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		900.000,00		900.000,00
08. 24.0070.2.141.000	CARTÃO CIDADANIA		900.000,00		900.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		900.000,00		900.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	545.000,00	4.468.000,00		5.013.000,00

Vigente

ni de Gestora.....: CONSOLIDADO
rg.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
nidade Orçamentária: 10.030 FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE SAQUAREMA

ódigo	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08. 0.0000.0.000.000	Assistência Social	200.000,00	445.000,00		645.000,00
08. 3.0000.0.000.000	Assistência á Criança e ao Adolescente	200.000,00	435.000,00		635.000,00
08.243.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		55.000,00		55.000,00
08. 3.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		55.000,00		55.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.000,00		34.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00		16.000,00
3.1 1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
08. 43.0067.0.000.000	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00		120.000,00
08. 3.0067.2.175.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		100.000,00		100.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		65.000,00		65.000,00
3.3 0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.000,00		28.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
08. 43.0067.2.176.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A		20.000,00		20.000,00
3.3 90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.500,00		3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.000,00		9.000,00
4.4 0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00		7.500,00
08. 3.0081.0.000.000	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	200.000,00	260.000,00		460.000,00
08. 3.0081.1.177.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.000,00			162.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00			38.000,00
08. 3.0081.2.178.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3 0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		25.000,00		25.000,00
3.3 0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
08. 3.0081.2.179.000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL		200.000,00		200.000,00
3.3 0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00		75.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		52.500,00		52.500,00
4.4 0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00		70.000,00
08.243.0081.2.180.000	MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE		10.000,00		10.000,00
3.3 0.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3 90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.500,00		2.500,00
08. 4.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		10.000,00		10.000,00
08. 4.0067.0.000.000	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08. 4.0067.2.196.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	200.000,00	445.000,00		645.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.050 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.[illegible]0.0000.0.000.000	Assistência Social	360.000,00	665.000,00		1.025.000,00
08.[illegible]1.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso	360.000,00	660.000,00		1.020.000,00
08.241.0075.0.000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	360.000,00	650.000,00		1.010.000,00
08.[illegible]41.0075.1.150.000	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	350.000,00			350.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00			350.000,00
08.241.0075.1.155.000	EVENTOS VOLTADO PARA 3° IDADE	10.000,00			10.000,00
3.[illegible]0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.[illegible]90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
08.[illegible]1.0075.2.152.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		40.000,00		40.000,00
3.[illegible]0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
4.[illegible]0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
08.241.0075.2.153.000	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS		460.000,00		460.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00		180.000,00
3.[illegible]0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		86.724,00		86.724,00
3.[illegible]90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		88.276,00		88.276,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00		105.000,00
08.[illegible]1.0075.2.154.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR		150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.[illegible]90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
4.[illegible]0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
08.241.0076.0.000.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO		10.000,00		10.000,00
08.[illegible]1.0076.2.156.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		1.500,00
3.[illegible]0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.[illegible]90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500,00		1.500,00
08.241.0076.2.157.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I.		5.000,00		5.000,00
3.[illegible]0.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.[illegible]0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500,00		1.500,00
08.[illegible]4.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		5.000,00		5.000,00
08.244.0067.0.000.000	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08.[illegible]4.0067.2.196.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.[illegible]0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	360.000,00	665.000,00		1.025.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.060 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.[illegible]0.0000.0.000.000	Habitação	55.000,00	10.000,00		65.000,00
16.[illegible]2.0000.0.000.000	Habitação Urbana	55.000,00	10.000,00		65.000,00
16.482.0078.0.000.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	55.000,00	10.000,00		65.000,00
16.[illegible]2.0078.1.159.000	MORAR MELHOR	22.000,00			22.000,00
4.[illegible]0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00			22.000,00
16.482.0078.1.161.000	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	33.000,00			33.000,00
3.[illegible]0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	33.000,00			33.000,00
16.[illegible]2.0078.2.166.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.[illegible]0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
16.[illegible]2.0078.2.167.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.[illegible]0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	55.000,00	10.000,00		65.000,00
	Total do Órgão	1.160.000,00	5.853.000,00		7.013.000,00

Un. de Gestora.....: CONSOLIDADO
Un. .....: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 11.001 Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
8. 00.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		1.525.000,00		1.525.000,00
9 0.0000.0.000.000	Administração Geral		1.525.000,00		1.525.000,00
8.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.525.000,00		1.525.000,00
8...2.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.525.000,00		1.525.000,00
3.3 90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		505.000,00		505.000,00
3... 0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3 90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.005.000,00		1.005.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.525.000,00		1.525.000,00

Flgm

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 11.020 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.[illegible]0.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	162.650,00			162.650,00
18.[illegible]1.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	162.650,00			162.650,00
18.541.0042.0.000.000	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	162.650,00			162.650,00
18.[illegible]1.0042.1.168.000	GESTÃO AMBIENTAL	49.500,00			49.500,00
3.[illegible]90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49.500,00			49.500,00
18.541.0042.1.169.000	PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE	18.150,00			18.150,00
3.[illegible]90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.[illegible]90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00
3.[illegible]90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.150,00			4.150,00
18.[illegible]41.0042.1.170.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00			50.000,00
3.[illegible]90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00			50.000,00
18.541.0042.1.171.000	CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00
3.[illegible]90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.[illegible]90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00
18.[illegible]41.0042.1.172.000	APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL	15.000,00			15.000,00
3.[illegible]90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00			5.000,00
3.[illegible]90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
18.[illegible]41.0042.1.173.000	APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN	10.000,00			10.000,00
3.[illegible]90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
18.[illegible]41.0042.1.174.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00
3.[illegible]90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	162.650,00			162.650,00
	Total do Órgão	162.650,00	1.525.000,00		1.687.650,00

Un. de Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.001 Departamento de Receita e Tributação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04. 0.0000.0.000.000	Administração	2.130.000,00	20.000,00		2.150.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas	2.130.000,00	20.000,00		2.150.000,00
04.129.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
04. 9.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3 0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
04.129.0057.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.130.000,00			2.130.000,00
04. 9.0057.1.119.000	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	2.000.000,00			2.000.000,00
4.4 0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000.000,00			2.000.000,00
04.129.0057.1.120.000	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00			100.000,00
3. 0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00			100.000,00
04.129.0057.1.121.000	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS	30.000,00			30.000,00
4.4. 0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00
4. 0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.130.000,00	20.000,00		2.150.000,00

.n. de Gestora.....: CONSOLIDADO
Di .....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.002 Depto de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3. 3.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	30.000,00			30.000,00
3. 32.0000.0.000.000	Comercialização	30.000,00			30.000,00
19.391.1036.0.000.000	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	30.000,00			30.000,00
3. 32.0056.1.120.000	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS	30.000,00			30.000,00
3. 0.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00			5.000,00
3. 0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00			15.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	30.000,00			30.000,00
	Total do Órgão	2.160.000,00	20.300,00		2.180.000,00

Uni de Gestora.....: CONSOLIDADO
Órg .....: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		20.000,00		20.000,00
04.061.0000.0.000.000	Defesa da Ordem Jurídica		20.000,00		20.000,00
04.061.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
04.061.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			780.000,00	780.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			780.000,00	780.000,00
28.846.0077.0.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			780.000,00	780.000,00
28.846.0077.0.158.000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS			780.000,00	780.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			280.000,00	280.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			500.000,00	500.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		20.000,00	780.000,00	800.000,00
	Total do Órgão		20.000,00	780.000,00	800.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 14.001 Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04 10.0000.0.000.000	Administração		25.000,00		25.000,00
04 12.0000.0.000.000	Administração Geral		25.000,00		25.000,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00		25.000,00
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		25.000,00		25.000,00

Un. ade Gestora.....: CONSOLIDADO
Ór .....: 14 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 14.002 Departamento de Serviços Públicos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15 00.0000.0.000.000	Urbanismo		31.212.618,00		31.212.618,00
15 52.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		31.212.618,00		31.212.618,00
15.452.0059.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		31.212.618,00		31.212.618,00
15. 52.0059.2.115.000	LIMPEZA URBANA		15.560.000,00		15.560.000,00
3. 90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3 90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		270.000,00		270.000,00
3.3 90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.280.000,00		15.280.000,00
15 52.0059.2.116.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		1.000.000,00		1.000.000,00
3. 90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
3.3 90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		700.000,00		700.000,00
15 52.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		6.556.257,00		6.556.257,00
3. 90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.056.257,00		6.056.257,00
4.4 90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00		500.000,00
15. 52.0059.2.118.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.096.361,00		8.096.361,00
3.3 90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		596.361,00		596.361,00
3.3 90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.500.000,00		7.500.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		31.212.618,00		31.212.618,00
	Total do Órgão		31.237.618,00		31.237.618,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04 10.3000.5.000.000	Administração		20.000,00		20.000,00
04 124.3000.5.000.000	Controle Interno		20.000,00		20.000,00
04..04.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
04 04.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.000,00		20.000,00
[illegible]90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
[illegible]90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
[illegible]90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
[illegible]90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		20.000,00		20.000,00
	Total do Órgão		20.000,00		20.000,00

Un. ade Gestora.....: CONSOLIDADO
Ór .....: 18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO
Uni ade Orçamentária: 18.001 Gabinete da Secretaria de Segurança

Có. .o	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06. .0.0000.0.000.000	Segurança Pública		15.000,00		15.000,00
06 2.0000.0.000.000	Administração Geral		15.000,00		15.000,00
06. 22.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		15.000,00		15.000,00
06. 22.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00		15.000,00
3. 90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3. 90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		15.000,00		15.000,00

Figm

Un. ade Gestora.....: CONSOLIDADO
Ór .....: 18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO
Unidade Orçamentária: 18.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

Có igo	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06. 00.0000.0.000.000	Segurança Pública	70.000,00	150.000,00		220.000,00
0 81.0000.0.000.000	Policiamento	70.000,00	150.000,00		220.000,00
06.181.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
0 81.0084.2.188.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
3. .90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3. 90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3. 90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		130.000,00		130.000,00
0 81.0085.0.000.000	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00			70.000,00
0 81.0085.1.191.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
3. .90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00			30.000,00
4 90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
06.181.0085.1.193.000	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	70.000,00	150.000,00		220.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO
Unidade Orçamentária: 18.003 Coordenadoria de Defesa Civil

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06 00.0000.0.000.000	Segurança Pública	20.000,00	70.000,00		90.000,00
06 81.0000.0.000.000	Policiamento	20.000,00			20.000,00
06.181.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
06 81.0084.1.190.000	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES	20.000,00			20.000,00
3..90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			5.000,00
3. 90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00			15.000,00
06 82.0000.0.000.000	Defesa Civil		70.000,00		70.000,00
06.182.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
06 82.0084.2.189.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL		50.000,00		50.000,00
3..90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3. 90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3..90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
06 82.0085.0.000.000	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
06 82.0085.2.192.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.. 90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	70.000,00		90.000,00
	Total do Órgão	90.000,00	235.000,00		325.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 19 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Unidade Orçamentária: 19.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
24.000.0000.0.000.000	Comunicações		500.000,00		500.000,00
24 31.0000.0.000.000	Comunicação Social		500.000,00		500.000,00
24 31.0002.0.000.000	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		500.000,00		500.000,00
24 31.0002.2.002.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		500.000,00		500.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		485.000,00		485.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		500.000,00		500.000,00
	Total do Órgão		500.000,00		500.000,00

Un. ade Gestora.....: CONSOLIDADO
Ór o.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.002 Coordenadoria da Mulher

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		160.000,00		160.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		160.000,00		160.000,00
08.244.0045.0.000.000	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO		160.000,00		160.000,00
08.244.0045.2.040.000	CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER		60.000,00		60.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
08.244.0045.2.041.000	VIVENCIANDO A MATERNIDADE		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
08.244.0045.2.042.000	CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		160.000,00		160.000,00
	Total do Órgão		160.000,00		160.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 90 Reserva de Contigência
Unidade Orçamentária: 90.099 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.319.147,00			1.319.147,00
99.099.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.319.147,00			1.319.147,00
99.099.0015.0.000.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.319.147,00			1.319.147,00
99.999.0015.9.034.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.319.147,00			1.319.147,00
9. 99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	1.319.147,00			1.319.147,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.319.147,00			1.319.147,00
	Total do Órgão	1.319.147,00			1.319.147,00
	Total Geral	47.059.868,00	223.187.107,00	12.417.401,00	282.664.376,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
.000.0000	Legislativa	682.000,00	8.918.000,00		9.600.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	682.000,00	8.918.000,00		9.600.000,00
01.031.0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	132.000,00	8.768.000,00		8.900.000,00
.031.0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	550.000,00	150.000,00		700.000,00
04.000.0000	Administração	4.330.000,00	22.792.776,00		27.122.776,00
.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica		20.000,00		20.000,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
04.122.0000	Administração Geral	2.200.000,00	21.712.776,00		23.912.776,00
.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		300.000,00		300.000,00
4.122.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		400.000,00		400.000,00
.122.0011	ADMINISTRAR	2.200.000,00	500.000,00		2.700.000,00
.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.132.776,00		20.132.776,00
04.122.0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA		380.000,00		380.000,00
.123.0000	Administração Financeira		20.000,00		20.000,00
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
04.124.0000	Controle Interno		20.000,00		20.000,00
.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
4.126.0000	Tecnologia da Informação		1.000.000,00		1.000.000,00
04.126.0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA		1.000.000,00		1.000.000,00
1.129.0000	Administração de Receitas	2.130.000,00	20.000,00		2.150.000,00
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
04.129.0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.130.000,00			2.130.000,00
6.000.0000	Segurança Pública	90.000,00	235.000,00		325.000,00
06.122.0000	Administração Geral		15.000,00		15.000,00
6.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		15.000,00		15.000,00
6.181.0000	Policiamento	90.000,00	150.000,00		240.000,00
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	20.000,00	150.000,00		170.000,00
6.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00			70.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		70.000,00		70.000,00
06.182.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
06.182.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
8.000.0000	Assistência Social	1.105.000,00	6.003.000,00		7.108.000,00
08.122.0000	Administração Geral		265.000,00		265.000,00
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		265.000,00		265.000,00
8.241.0000	Assistência ao Idoso	360.000,00	660.000,00		1.020.000,00
8.241.0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	360.000,00	650.000,00		1.010.000,00
08.241.0076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO		10.000,00		10.000,00
8.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		25.000,00		25.000,00
08.242.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		25.000,00		25.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000,00	540.000,00		740.000,00
8.243.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		55.000,00		55.000,00
08.243.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA		25.000,00		25.000,00
08.243.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00		120.000,00
8.243.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		80.000,00		80.000,00
8.243.0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	200.000,00	260.000,00		460.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	545.000,00	4.513.000,00		5.058.000,00
8.244.0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO		160.000,00		160.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
.244.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	35.000,00	1.433.000,00		1.468.000,00
.244.0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO	200.000,00			200.000,00
08.244.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA		200.000,00		200.000,00
.244.0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00			300.000,00
08.244.0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		20.000,00		20.000,00
08.244.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	1.290.000,00		1.300.000,00
.244.0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.000,00		200.000,00
08.244.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		310.000,00		310.000,00
08.244.0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		900.000,00		900.000,00
.000.0000	Previdência Social	100.000,00	17.204.500,00		17.304.500,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	100.000,00	17.204.500,00		17.304.500,00
.272.0074	GESTAO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	100.000,00	17.204.500,00		17.304.500,00
0.000.0000	Saúde	16.375.000,00	57.523.000,00		73.898.000,00
.122.0000	Administração Geral		1.800.000,00		1.800.000,00
0.122.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		1.800.000,00		1.800.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	975.000,00	13.385.000,00		14.360.000,00
.301.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	530.000,00	13.335.000,00		13.865.000,00
.301.0030	Expandir o numero de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	445.000,00			445.000,00
10.301.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
0.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.400.000,00	39.420.000,00		54.820.000,00
.302.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00	39.420.000,00		39.620.000,00
0.302.0030	Expandir o numero de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	15.200.000,00			15.200.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		1.235.000,00		1.235.000,00
0.303.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		900.000,00		900.000,00
.303.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		330.000,00		330.000,00
10.303.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
0.304.0000	Vigilância Sanitária		60.000,00		60.000,00
.304.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		60.000,00		60.000,00
0.305.0000	Vigilância Epidemiológica		1.623.000,00		1.623.000,00
10.305.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.623.000,00		1.623.000,00
.000.0000	Educação	10.546.263,00	72.633.213,00		83.179.476,00
12.122.0000	Administração Geral		6.560.000,00		6.560.000,00
.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		6.560.000,00		6.560.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	7.391.263,00	53.261.030,00		60.652.293,00
.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	7.391.263,00	11.400.000,00		18.791.263,00
12.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		37.344.450,00		37.344.450,00
.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		2.496.580,00		2.496.580,00
.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		2.020.000,00		2.020.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		2.560.000,00		2.560.000,00
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		10.000,00		10.000,00
.364.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		2.500.000,00		2.500.000,00
.365.0000	Educação Infantil	3.155.000,00	9.212.783,00		12.367.783,00
.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA	3.155.000,00	2.750.000,00		5.905.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	APRENDIZAGEM				
.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		4.570.000,00		4.570.000,00
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.792.783,00		1.792.783,00
.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		253.500,00		253.500,00
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		253.500,00		253.500,00
.367.0000	Educação Especial		785.900,00		785.900,00
.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		600.000,00		600.000,00
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		185.900,00		185.900,00
.000.0000	Cultura	1.060.000,00	387.000,00		1.447.000,00
13.122.0000	Administração Geral		25.000,00		25.000,00
.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00		25.000,00
.392.0000	Difusão Cultural	1.060.000,00	362.000,00		1.422.000,00
13.392.0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	1.060.000,00	60.000,00		1.120.000,00
.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		302.000,00		302.000,00
15.000.0000	Urbanismo	8.409.808,00	33.712.618,00		42.122.426,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	8.409.808,00	2.500.000,00		10.909.808,00
.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	6.159.808,00	2.500.000,00		8.659.808,00
.451.0009	ILUMINAR	50.000,00			50.000,00
15.451.0010	REVITA ORLA	2.200.000,00			2.200.000,00
.452.0000	Serviços Urbanos		31.212.618,00		31.212.618,00
.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		31.212.618,00		31.212.618,00
.000.0000	Habitação	55.000,00	10.000,00		65.000,00
.482.0000	Habitação Urbana	55.000,00	10.000,00		65.000,00
16.482.0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	55.000,00	10.000,00		65.000,00
.000.0000	Saneamento	600.000,00			600.000,00
.512.0000	Saneamento Básico Urbano	600.000,00			600.000,00
17.512.0007	SANEAR	600.000,00			600.000,00
.000.0000	Gestão Ambiental	162.650,00	1.525.000,00		1.687.650,00
18.122.0000	Administração Geral		1.525.000,00		1.525.000,00
.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.525.000,00		1.525.000,00
.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	162.650,00			162.650,00
18.541.0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	162.650,00			162.650,00
.000.0000	Agricultura	115.000,00	32.000,00		147.000,00
20.122.0000	Administração Geral		20.000,00		20.000,00
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
.605.0000	Abastecimento	25.000,00	12.000,00		37.000,00
.605.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	20.000,00			20.000,00
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	5.000,00	12.000,00		17.000,00
.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	60.000,00			60.000,00
.608.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	55.000,00			55.000,00
20.608.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	5.000,00			5.000,00
.609.0000	Defesa Agropecuária	30.000,00			30.000,00
.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	30.000,00			30.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	810.000,00	625.000,00		1.435.000,00
.122.0000	Administração Geral		25.000,00		25.000,00
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00		25.000,00
23.692.0000	Comercialização	30.000,00			30.000,00
.692.0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	30.000,00			30.000,00

ade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	DO MUNICÍPIO				
.695.0000	Turismo	780.000,00	600.000,00		1.380.000,00
.695.0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	80.000,00			80.000,00
.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	700.000,00	600.000,00		1.300.000,00
.000.0000	Comunicações		500.000,00		500.000,00
.131.0000	Comunicação Social		500.000,00		500.000,00
.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		500.000,00		500.000,00
.000.0000	Desporto e Lazer	1.300.000,00	1.086.000,00		2.386.000,00
.122.0000	Administração Geral		16.000,00		16.000,00
.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		16.000,00		16.000,00
.812.0000	Desporto Comunitário	1.300.000,00	70.000,00		1.370.000,00
.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.100.000,00			1.100.000,00
.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	200.000,00	70.000,00		270.000,00
.813.0000	Lazer		1.000.000,00		1.000.000,00
.813.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO		1.000.000,00		1.000.000,00
.000.0000	Encargos Especiais			6.872.101,00	6.872.101,00
.846.0000	Outros Encargos Especiais			6.872.101,00	6.872.101,00
.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA			3.348.244,00	3.348.244,00
.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			2.743.857,00	2.743.857,00
.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			780.000,00	780.000,00
.000.0000	Reserva de Contingência				6.864.447,00
.997.0000	Reserva Previdenciária				5.545.300,00
.997.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA				5.545.300,00
.999.0000	Reserva de Contingência				1.319.147,00
.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA				1.319.147,00
	Total	45.740.721,00	223.187.107,00	6.872.101,00	282.664.376,00

ADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções, Programa

funções e Programas — Conforme o Vínculo com os Recursos

efeitura Municipal de Saquarema

ade Gestora : CONSOLIDADO

ódigo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
.000.0000	Legislativa	9.600.000,00		9.600.000,00
.031.0000	Ação Legislativa	9.600.000,00		9.600.000,00
1.031.0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	8.900.000,00		8.900.000,00
.031.0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	700.000,00		700.000,00
4.000.0000	Administração	24.790.398,00	2.332.378,00	27.122.776,00
.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	20.000,00		20.000,00
4.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
4.122.0000	Administração Geral	21.580.398,00	2.332.378,00	23.912.776,00
.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	300.000,00		300.000,00
.122.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	400.000,00		400.000,00
.122.0011	ADMINISTRAR	500.000,00	2.200.000,00	2.700.000,00
.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000.398,00	132.378,00	20.132.776,00
4.122.0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	380.000,00		380.000,00
.123.0000	Administração Financeira	20.000,00		20.000,00
4.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
4.124.0000	Controle Interno	20.000,00		20.000,00
.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
.126.0000	Tecnologia da Informação	1.000.000,00		1.000.000,00
4.126.0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	1.000.000,00		1.000.000,00
.129.0000	Administração de Receitas	2.150.000,00		2.150.000,00
4.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
4.129.0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.130.000,00		2.130.000,00
6.000.0000	Segurança Pública	325.000,00		325.000,00
6.122.0000	Administração Geral	15.000,00		15.000,00
.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00		15.000,00
.181.0000	Policiamento	240.000,00		240.000,00
6.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	170.000,00		170.000,00
.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00		70.000,00
6.182.0000	Defesa Civil	70.000,00		70.000,00
6.182.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
6.182.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00		20.000,00
.000.0000	Assistência Social	6.197.582,00	910.418,00	7.108.000,00
8.122.0000	Administração Geral	265.000,00		265.000,00
8.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	265.000,00		265.000,00
.241.0000	Assistência ao Idoso	938.276,00	81.724,00	1.020.000,00
.241.0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	928.276,00	81.724,00	1.010.000,00
8.241.0076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	10.000,00		10.000,00
.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	25.000,00		25.000,00
8.242.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	25.000,00		25.000,00
8.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	586.492,00	153.508,00	740.000,00
.243.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.000,00		55.000,00
8.243.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	25.000,00		25.000,00
8.243.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00		120.000,00
.243.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	78.059,00	1.941,00	80.000,00
8.243.0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	308.433,00	151.567,00	460.000,00
8.244.0000	Assistência Comunitária	4.382.814,00	675.186,00	5.058.000,00
.244.0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	160.000,00		160.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
.244.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.098.403,00	369.597,00	1.468.000,00
.244.0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO	200.000,00		200.000,00
.244.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	200.000,00		200.000,00
.244.0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.000,00	80.000,00	300.000,00
.244.0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS	20.000,00		20.000,00
.244.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.290.000,00	10.000,00	1.300.000,00
.244.0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00		200.000,00
.244.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	94.411,00	215.589,00	310.000,00
.244.0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	900.000,00		900.000,00
.000.0000	Previdência Social	4.204.500,00	13.100.000,00	17.304.500,00
.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	4.204.500,00	13.100.000,00	17.304.500,00
.272.0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.204.500,00	13.100.000,00	17.304.500,00
.000.0000	Saúde	37.493.942,00	36.404.058,00	73.898.000,00
.122.0000	Administração Geral	1.700.000,00	100.000,00	1.800.000,00
.122.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	1.700.000,00	100.000,00	1.800.000,00
.301.0000	Atenção Básica	8.464.765,00	5.895.235,00	14.360.000,00
.301.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	8.414.765,00	5.450.235,00	13.865.000,00
.301.0030	Expandir o numero de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital		445.000,00	445.000,00
.301.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	50.000,00		50.000,00
.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.529.177,00	28.290.823,00	54.820.000,00
.302.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.529.177,00	13.090.823,00	39.620.000,00
.302.0030	Expandir o numero de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital		15.200.000,00	15.200.000,00
.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	250.000,00	985.000,00	1.235.000,00
.303.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	245.000,00	655.000,00	900.000,00
.303.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		330.000,00	330.000,00
.303.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	5.000,00		5.000,00
.304.0000	Vigilância Sanitária		60.000,00	60.000,00
.304.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		60.000,00	60.000,00
.305.0000	Vigilância Epidemiológica	550.000,00	1.073.000,00	1.623.000,00
.305.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	550.000,00	1.073.000,00	1.623.000,00
.000.0000	Educação	22.925.825,00	60.253.651,00	83.179.476,00
.122.0000	Administração Geral	6.560.000,00		6.560.000,00
.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	6.560.000,00		6.560.000,00
.361.0000	Ensino Fundamental	10.135.317,00	50.516.976,00	60.652.293,00
.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	7.171.923,00	11.619.340,00	18.791.263,00
.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		37.344.450,00	37.344.450,00
.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	1.443.394,00	1.053.186,00	2.496.580,00
.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.520.000,00	500.000,00	2.020.000,00
.364.0000	Ensino Superior	2.560.000,00		2.560.000,00
.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	10.000,00		10.000,00
.364.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	2.500.000,00		2.500.000,00
.365.0000	Educação Infantil	2.930.508,00	9.437.275,00	12.367.783,00
.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA	1.820.508,00	4.084.492,00	5.905.000,00

de Gestora : CONSOLIDADO

digo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	APRENDIZAGEM			
.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		4.570.000,00	4.570.000,00
2.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	1.110.000,00	682.783,00	1.792.783,00
..365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	100.000,00
.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	140.000,00	113.500,00	253.500,00
2.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	140.000,00	113.500,00	253.500,00
2.367.0000	Educação Especial	600.000,00	185.900,00	785.900,00
.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	500.000,00	100.000,00	600.000,00
2.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	100.000,00	85.900,00	185.900,00
.000.0000	Cultura	447.000,00	1.000.000,00	1.447.000,00
3.122.0000	Administração Geral	25.000,00		25.000,00
..122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00
.392.0000	Difusão Cultural	422.000,00	1.000.000,00	1.422.000,00
3.392.0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	120.000,00	1.000.000,00	1.120.000,00
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	302.000,00		302.000,00
.000.0000	Urbanismo	4.818.737,00	37.303.689,00	42.122.426,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.700.000,00	8.209.808,00	10.909.808,00
..451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	2.650.000,00	6.009.808,00	8.659.808,00
.451.0009	ILUMINAR	50.000,00		50.000,00
15.451.0010	REVITA ORLA		2.200.000,00	2.200.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	2.118.737,00	29.093.881,00	31.212.618,00
.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	2.118.737,00	29.093.881,00	31.212.618,00
16.000.0000	Habitação	65.000,00		65.000,00
.482.0000	Habitação Urbana	65.000,00		65.000,00
.482.0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	65.000,00		65.000,00
.000.0000	Saneamento		600.000,00	600.000,00
.512.0000	Saneamento Básico Urbano		600.000,00	600.000,00
17.512.0007	SANEAR		600.000,00	600.000,00
.000.0000	Gestão Ambiental	1.687.650,00		1.687.650,00
18.122.0000	Administração Geral	1.525.000,00		1.525.000,00
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.525.000,00		1.525.000,00
.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	162.650,00		162.650,00
18.541.0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	162.650,00		162.650,00
.000.0000	Agricultura	147.000,00		147.000,00
.122.0000	Administração Geral	20.000,00		20.000,00
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
..605.0000	Abastecimento	37.000,00		37.000,00
.605.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	20.000,00		20.000,00
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	17.000,00		17.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	60.000,00		60.000,00
.608.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	55.000,00		55.000,00
20.608.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	5.000,00		5.000,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	30.000,00		30.000,00
.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	30.000,00		30.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.435.000,00		1.435.000,00
..122.0000	Administração Geral	25.000,00		25.000,00
.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00
23.692.0000	Comercialização	30.000,00		30.000,00
..692.0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	30.000,00		30.000,00

de Gestora : CONSOLIDADO

ódigo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	DO MUNICÍPIO			
.695.0000	Turismo	1.380.000,00		1.380.000,00
.695.0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	80.000,00		80.000,00
695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	1.300.000,00		1.300.000,00
.000.0000	Comunicações	500.000,00		500.000,00
24.131.0000	Comunicação Social	500.000,00		500.000,00
.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	500.000,00		500.000,00
.000.0000	Desporto e Lazer	1.286.000,00	1.100.000,00	2.386.000,00
122.0000	Administração Geral	16.000,00		16.000,00
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.000,00		16.000,00
.812.0000	Desporto Comunitário	270.000,00	1.100.000,00	1.370.000,00
.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		1.100.000,00	1.100.000,00
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	270.000,00		270.000,00
.813.0000	Lazer	1.000.000,00		1.000.000,00
.813.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	1.000.000,00		1.000.000,00
.000.0000	Encargos Especiais	6.872.101,00		6.872.101,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	6.872.101,00		6.872.101,00
.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA	3.348.244,00		3.348.244,00
.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	2.743.857,00		2.743.857,00
.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	780.000,00		780.000,00
.000.0000	Reserva de Contingência	1.319.147,00	5.545.300,00	6.864.447,00
.997.0000	Reserva Previdenciária		5.545.300,00	5.545.300,00
99.997.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA		5.545.300,00	5.545.300,00
.999.0000	Reserva de Contingência	1.319.147,00		1.319.147,00
.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.319.147,00		1.319.147,00
	Total	124.114.882,00	158.549.494,00	282.664.376,00

Demonstrativo da Despesa por Funções#

Exercício de 2017 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		
	01 Legislativa	9.600.000,00	9.600.000,00
02	SECRETARIA DE GOVERNO		
	04 Administração	760.000,00	760.000,00
03	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
	04 Administração	21.774.698,60	
	09 Previdência Social	17.304.500,00	
	99 Reserva de Contingência	5.545.300,00	44.624.198,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	04 Administração	20.000,00	
	28 Encargos Especiais	6.092.101,00	6.112.101,00
05	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO		
	04 Administração	2.955.378,00	
	15 Urbanismo	10.909.808,00	
	17 Saneamento	600.000,00	
	27 Desporto e Lazer	1.100.000,00	14.963.186,00
06	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
	12 Educação	83.179.476,00	
	13 Cultura	1.447.000,00	84.626.476,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10 Saúde	73.898.000,00	73.898.000,00
08	SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
	23 Comércio e Serviços	1.405.000,00	
	27 Desporto e Lazer	1.286.000,00	2.691.000,00
09	SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA		
	20 Agricultura	147.000,00	147.000,00
13	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
	08 Assistência Social	6.948.000,00	
	16 Habitação	65.000,00	7.013.000,00
11	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		
	18 Gestão Ambiental	1.687.650,00	1.687.650,00
12	RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO		
	04 Administração	2.150.000,00	
	23 Comercio e Serviços	30.000,00	2.180.000,00
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		

idade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
	04 Administração	20.000,00	
	28 Encargos Especiais	780.000,00	800.000,00
14	SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	04 Administração	25.000,00	
	15 Urbanismo	31.212.618,00	31.237.618,00
17	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
	04 Administração	20.000,00	20.000,00
18	SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO		
	06 Segurança Pública	325.000,00	325.000,00
19	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		
	04 Administração	0,00	
	24 Comunicações	500.000,00	500.000,00
21	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
	08 Assistência Social	160.000,00	160.000,00
90	Reserva de Contigência		
	99 Reserva de Contingência	1.319.147,00	1.319.147,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

---------- Resumo ----------

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	9.600.000,00
04 Administração	27.122.776,00
06 Segurança Pública	325.000,00
08 Assistência Social	7.108.000,00
09 Previdência Social	17.304.500,00
10 Saúde	73.898.000,00
12 Educação	83.179.476,00
13 Cultura	1.447.000,00
15 Urbanismo	42.122.426,00
16 Habitação	65.000,00
17 Saneamento	600.000,00
18 Gestão Ambiental	1.687.650,00
20 Agricultura	147.000,00
23 Comércio e Serviços	1.435.000,00
24 Comunicações	500.000,00
27 Desporto e Lazer	2.386.000,00
28 Encargos Especiais	6.872.101,00
99 Reserva de Contingência	6.864.447,00
Total Geral	282.664.376,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
01				
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		8.918.000,00	682.000,00	9.600.000,00
01.001				
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		8.768.000,00	132.000,00	8.900.000,00
01.001.01				
Legislativa		8.768.000,00	132.000,00	8.900.000,00
01.001.01031				
Ação Legislativa		8.768.000,00	132.000,00	8.900.000,00
01.001.010310079				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		8.768.000,00	132.000,00	8.900.000,00
01.001.0103100791.164				
APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
01.001.0103100791.165				
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL			122.000,00	122.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		122.000,00	122.000,00
01.001.0103100792.160				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL		7.331.500,00		7.331.500,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.100.000,00		6.100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.176.000,00		1.176.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
01.001.0103100792.162				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.436.500,00		1.436.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	655.000,00		655.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.020,00		10.020,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	750.000,00		750.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.480,00		1.480,00
	Total Unidade Orçamentária	8.768.000,00	132.000,00	8.900.000,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
		---------- A u t o r i z a d a ----------		
01.020				
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA		150.000,00	550.000,00	700.000,00
01.020.01				
Legislativa		150.000,00	550.000,00	700.000,00
01.020.01031				
Ação Legislativa		150.000,00	550.000,00	700.000,00
01.020.010310080				
GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA		150.000,00	550.000,00	700.000,00
01.020.0103100801.164				
APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
01.020.0103100801.165				
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL			500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	500.000,00
01.020.0103100802.163				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Orçamentária	150.000,00	550.000,00	700.000,00
	Total Órgão	8.918.000,00	682.000,00	9.600.000,00

nidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02				
SECRETARIA DE GOVERNO		760.000,00		760.000,00
02.001				
Gabinete da Secretaria de Governo		760.000,00		760.000,00
02.001.04				
Administração		760.000,00		760.000,00
02.001.04122				
Administração Geral		760.000,00		760.000,00
02.001.041220001				
GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		300.000,00		300.000,00
02.001.0412200012.001				
ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		300.000,00		300.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	275.000,00		275.000,00
02.001.041220002				
GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		400.000,00		400.000,00
02.001.0412200022.002				
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		400.000,00		400.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400.000,00		400.000,00
02.001.041220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		60.000,00		60.000,00
02.001.0412200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
02.001.0412200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
	Total Unidade Orçamentária	760.000,00		760.000,00
	Total Órgão	760.000,00		760.000,00

nidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03				
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		44.194.198,00	430.000,00	44.624.198,00
03.001				
Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão		21.604.398,00	170.000,00	21.774.398,00
03.001.04				
Administração		21.604.398,00	170.000,00	21.774.398,00
03.001.04122				
Administração Geral		20.604.398,00	170.000,00	20.774.398,00
03.001.041220011				
ADMINISTRAR		500.000,00		500.000,00
03.001.0412200112.028				
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS		500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500.000,00		500.000,00
03.001.041220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		19.724.398,00	170.000,00	19.894.398,00
03.001.0412200462.036				
ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		5.611.776,00		5.611.776,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.411.776,00		5.411.776,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
03.001.0412200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		37.622,00		37.622,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.622,00		7.622,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
03.001.0412200462.038				
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		55.000,00	100.000,00	155.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
03.001.0412200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		20.000,00	70.000,00	90.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
03.001.0412200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		14.000.000,00		14.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.300.000,00		12.300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00		950.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00		750.000,00
03.001.041220060				
GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA		380.000,00		380.000,00
03.001.0412200602.046				
GESTÃO DO PATRIMONIO MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00

ıgade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.001.0412200602.145				
GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA		300.000,00		300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
03.001.0412200602.148				
CAPACITAÇAO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
03.001.04126				
Tecnologia da Informação		1.000.000,00		1.000.000,00
03.001.041260060				
GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA		1.000.000,00		1.000.000,00
03.001.0412600602.147				
GESTÃO TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000.000,00		1.000.000,00
Total Unidade Orçamentária		21.604.398,00	170.000,00	21.774.398,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.020			
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	22.589.800,00	260.000,00	22.849.800,00
03.020.09			
Previdência Social	17.044.500,00	260.000,00	17.304.500,00
03.020.09272			
Previdência do Regime Estatutário	17.044.500,00	260.000,00	17.304.500,00
03.020.092720074			
GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	17.044.500,00	260.000,00	17.304.500,00
03.020.0927200741.196			
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO (IBASS)		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
03.020.0927200742.043			
GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS	1.043.000,00	160.000,00	1.203.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	656.000,00		656.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.000,00		60.000,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	160.000,00
03.020.0927200742.044			
GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	16.001.500,00		16.001.500,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	13.000.000,00		13.000.000,00
319003.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.000.000,00		3.000.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1.500,00		1.500,00
03.020.99			
Reserva de Contingência	5.545.300,00		5.545.300,00
03.020.99997			
Reserva Previdenciária	5.545.300,00		5.545.300,00
03.020.999970015			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	5.545.300,00		5.545.300,00
03.020.9999700150.149			
RESERVA PREVIDENCIÁRIA	5.545.300,00		5.545.300,00
999999.99.00.00 Reserva de Contingência	5.545.300,00		5.545.300,00
Total Unidade Orçamentária	22.589.800,00	260.000,00	22.849.800,00
Total Órgão	44.194.198,00	430.000,00	44.624.198,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.763.857,00	3.348.244,00	6.112.101,00
04.001			
Gabinete da Secretaria de Finanças	2.763.857,00	3.348.244,00	6.112.101,00
04.001.04			
Administração	20.000,00		20.000,00
04.001.04123			
Administração Financeira	20.000,00		20.000,00
04.001.041230046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
04.001.0412300462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
04.001.0412300462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
04.001.0412300462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
04.001.28			
Encargos Especiais	2.743.857,00	3.348.244,00	6.092.101,00
04.001.28846			
Outros Encargos Especiais	2.743.857,00	3.348.244,00	6.092.101,00
04.001.288460013			
DÍVIDA PÚBLICA		3.348.244,00	3.348.244,00
04.001.2884600130.030			
ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS		2.508.681,00	2.508.681,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.508.681,00	2.508.681,00
04.001.2884600130.031			
ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN		179.563,00	179.563,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		179.563,00	179.563,00
04.001.2884600130.195			
ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS		660.000,00	660.000,00
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		660.000,00	660.000,00
04.001.288460014			
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	2.743.857,00		2.743.857,00
04.001.2884600140.033			
PASEP	2.743.857,00		2.743.857,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.743.857,00		2.743.857,00
Total Unidade Orçamentária	2.763.857,00	3.348.244,00	6.112.101,00
Total Órgão	2.763.857,00	3.348.244,00	6.112.101,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05				
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO		153.378,00	14.809.808,00	14.963.186,00
05.001				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo		153.378,00	14.809.808,00	14.963.186,00
05.001.04				
Administração		153.378,00	2.200.000,00	2.353.378,00
05.001.04122				
Administração Geral		153.378,00	2.200.000,00	2.353.378,00
05.001.041220011				
ADMINISTRAR			2.200.000,00	2.200.000,00
05.001.0412200111.027				
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			2.200.000,00	2.200.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			2.000.000,00	2.000.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.000,00	200.000,00
05.001.041220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		153.378,00		153.378,00
05.001.0412200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		153.378,00		153.378,00
332093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.257,00		66.257,00
333093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.121,00		66.121,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
05.001.0412200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
05.001.0412200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
05.001.15				
Urbanismo			10.909.808,00	10.909.808,00
05.001.15451				
Infra-Estrutura Urbana			10.909.808,00	10.909.808,00
05.001.154510008				
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS			8.659.808,00	8.659.808,00
05.001.1545100081.019				
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.			509.808,00	509.808,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			509.808,00	509.808,00
05.001.1545100081.022				
ORDENAMENTO URBANO			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	100.000,00
05.001.1545100081.023				
SINALIZAÇÃO VIÁRIA			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
05.001.1545100081.024			
RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO		5.500.000,00	5.500.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.500.000,00	5.500.000,00
05.001.1545100082.020			
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		2.500.000,00	2.500.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500.000,00	2.500.000,00
05.001.154510009			
ILUMINAR		50.000,00	50.000,00
05.001.1545100091.025			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
05.001.154510010			
REVITA ORLA		2.200.000,00	2.200.000,00
05.001.1545100101.026			
REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS		2.200.000,00	2.200.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.200.000,00	2.200.000,00
05.001.17			
Saneamento		600.000,00	600.000,00
05.001.17512			
Saneamento Básico Urbano		600.000,00	600.000,00
05.001.175120007			
SANEAR		600.000,00	600.000,00
05.001.1751200071.018			
SANEAMENTO BÁSICO		600.000,00	600.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	600.000,00
05.001.27			
Desporto e Lazer		1.100.000,00	1.100.000,00
05.001.27812			
Desporto Comunitário		1.100.000,00	1.100.000,00
05.001.278120008			
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		1.100.000,00	1.100.000,00
05.001.2781200081.021			
CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR		1.100.000,00	1.100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100.000,00	1.100.000,00
Total Unidade Orçamentária	153.378,00	14.809.808,00	14.963.186,00
Total Órgão	153.378,00	14.809.808,00	14.963.186,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
06				
	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	74.040.213,00	10.586.263,00	84.626.476,00
06.001				
	Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	6.455.000,00	105.000,00	6.560.000,00
06.001.12				
	Educação	6.455.000,00	105.000,00	6.560.000,00
06.001.12122				
	Administração Geral	6.455.000,00	105.000,00	6.560.000,00
06.001.121220016				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	6.455.000,00	105.000,00	6.560.000,00
06.001.1212200162.047				
	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO	5.500.000,00		5.500.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.300.000,00		4.300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00		600.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00
06.001.1212200162.048				
	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS	350.000,00		350.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250.000,00		250.000,00
06.001.1212200162.049				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO	200.000,00		200.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170.000,00		170.000,00
06.001.1212200162.050				
	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	300.000,00	50.000,00	350.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
06.001.1212200162.051				
	ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO	100.000,00	50.000,00	150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
06.001.1212200162.193				
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	6.455.000,00	105.000,00	6.560.000,00

nidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.002			
Departamento de Educação	21.774.271,00	5.526.263,00	27.300.534,00
06.002.12			
Educação	21.774.271,00	5.526.263,00	27.300.534,00
06.002.12361			
Ensino Fundamental	14.326.580,00	4.521.263,00	18.847.843,00
06.002.123610017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	10.460.000,00	4.521.263,00	14.981.263,00
06.002.1236100171.055			
IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS	560.000,00		560.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	540.000,00		540.000,00
06.002.1236100171.056			
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		4.371.263,00	4.371.263,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.371.263,00	4.371.263,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0,00
06.002.1236100171.058			
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
06.002.1236100172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	1.000.000,00		1.000.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	900.000,00		900.000,00
06.002.1236100172.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	8.900.000,00		8.900.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.900.000,00		8.900.000,00
06.002.123610019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	2.246.580,00		2.246.580,00
06.002.1236100192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.806.580,00		1.806.580,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.806.580,00		1.806.580,00
06.002.1236100192.070			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	440.000,00		440.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00		440.000,00
06.002.123610020			
TRANSPORTE ESCOLAR	1.620.000,00		1.620.000,00
06.002.1236100202.073			
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.620.000,00		1.620.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	960.000,00		960.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	620.000,00		620.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.002.12364			
Ensino Superior	2.555.000,00	5.000,00	2.560.000,00
06.002.123640017			

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.002.123650019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	1.572.783,00		1.572.783,00
06.002.1236500192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	454.020,00		454.020,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	454.020,00		454.020,00
06.002.1236500192.067			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	858.763,00		858.763,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	858.763,00		858.763,00
06.002.1236500192.070			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
06.002.1236500192.071			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
06.002.123650020			
TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00		20.000,00
06.002.1236500202.073			
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
06.002.12366			
Educação de Jovens e Adultos	203.500,00		203.500,00
06.002.123660017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM			
06.002.1236600172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
06.002.1236600172.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO			
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
06.002.123660019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	203.500,00		203.500,00
06.002.1236600192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	143.500,00		143.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	143.500,00		143.500,00
06.002.1236600192.070			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
06.002.12367			
Educação Especial	735.900,00		735.900,00
06.002.123670017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	600.000,00		600.000,00
06.002.1236700172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	100.000,00		100.000,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
06.002.1236700172.060				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500.000,00		500.000,00
06.002.1236700180				
GESTÃO PEDAGÓGICA				
06.002.1236700182.062				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO				
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
06.002.1236700191				
AUXÍLIO SOCIAL A ESTUDANTES		135.900,00		135.900,00
06.002.1236700192.066				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		95.900,00		95.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.900,00		95.900,00
06.002.1236700192.070				
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
	Total Unidade Orçamentária	11.774.271,00	5.526.263,00	17.300.534,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.000,00	5.000,00	10.000,00
06.002.1236400172.076			
OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ	5.000,00	5.000,00	10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.002.123640019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
06.002.1236400192.072			
BOLSA UNIVERSITÁRIO	50.000,00		50.000,00
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
06.002.123640020			
TRANSPORTE ESCOLAR	2.500.000,00		2.500.000,00
06.002.1236400202.075			
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.500.000,00		2.500.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.000,00		2.500.000,00
06.002.12365			
Educação Infantil	3.953.291,00	1.000.000,00	4.953.291,00
06.002.123650017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2.360.508,00	1.000.000,00	3.360.508,00
06.002.1236500171.056			
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0,00
06.002.1236500171.057			
EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES		1.000.000,00	1.000.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	1.000.000,00
06.002.1236500172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
06.002.1236500172.054			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	660.508,00		660.508,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	310.508,00		310.508,00
06.002.1236500172.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	900.000,00		900.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	900.000,00		900.000,00
06.002.1236500172.061			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	800.000,00		800.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	800.000,00		800.000,00
06.002.1236500172.197			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.003				
Departamento de Educação-FUDEB		45.418.942,00	3.900.000,0	49.318.942,00
06.003.12				
Educação		45.418.942,00	3.900.000,00	49.318.942,00
06.003.12361				
Ensino Fundamental		40.004.450,70	1.800.000,00	41.804.450,00
06.003.123610017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		2.010.000,00	1.800.000,00	3.810.000,00
06.003.12361001?1.052				
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES		510.000,00		510.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00		500.000,00
06.003.12361001?1.056				
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO			1.300.000,00	1.300.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.300.000,00	1.300.000,00
06.003.12361001?1.058				
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS ESCOLARES			500.000,00	500.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500.000,00	500.000,00
06.003.12361001?2.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		900.000,00		900.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		400.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		450.000,00		450.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
06.003.12361001?2.060				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		600.000,00		600.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
06.003.123610018				
GESTÃO PEDAGÓGICA		37.344.450,00		37.344.450,00
06.003.12361001B2.062				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		32.059.270,00		32.059.270,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.400.000,00		10.400.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.889.270,00		17.889.270,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.080.000,00		2.080.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.690.000,00		1.690.000,00
06.003.12361001B7.063				
GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		5.285.180,00		5.285.180,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.430.000,00		1.430.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.231.180,00		3.231.180,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		312.000,00		312.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		312.000,00		312.000,00
06.003.123610019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		350.000,00		350.000,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
		Autorizada	
06.003.123610062.068			
MATERIAL DIDÁTICO	250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
06.003.123610020			
TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00		400.000,00
06.003.123610020.073			
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
06.003.12365			
Educação Infantil	5.314.492,00	2.100.000,00	7.414.492,00
06.003.123650017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	444.492,00	2.100.000,00	2.544.492,00
06.003.123650171.052			
IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	55.000,00		55.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
06.003.123650171.057			
EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES		1.600.000,00	1.600.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.000,00	1.600.000,00
06.003.123650171.058			
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES		250.000,00	250.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
06.003.123650171.059			
FORN. DE EQUIPAMENTO, MOBIL. E MATERIAL ESCOLAR EM CRECHES		250.000,00	250.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
06.003.123650172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
06.003.123650172.054			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	89.492,00		89.492,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	69.492,00		69.492,00
06.003.123650172.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FISICA DA REDE DE ENSINO	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
449052.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
06.003.123650172.061			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
06.003.123650018			
GESTÃO PEDAGÓGICA	4.570.000,00		4.570.000,00
06.003.1236500182.062			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	570.000,00		570.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
06.003.1236500182.063			
GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO			
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
06.003.1236500182.064			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES	2.000.000,00		2.000.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.450.000,00		1.450.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00		190.000,00
06.003.1236500182.065			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES	2.000.000,00		2.000.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.000,00		850.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00		800.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		170.000,00
06.003.123650019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	220.000,00		220.000,00
06.003.1236500192.068			
MATERIAL DIDÁTICO	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
06.003.1236500192.069			
MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES	120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
06.003.123650020			
TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00		80.000,00
06.003.1236500202.073			
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
06.003.1236500202.074			
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES	20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
06.005 Departamento de Cultura	392.000,00	1.055.000,00	1.447.000,00
06.005.13 Cultura	392.000,00	1.055.000,00	1.447.000,00
06.005.13122 Administração Geral	25.000,00		25.000,00
06.005.131220046 GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00
06.005.1312200462.037 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
06.005.1312200462.039 ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.005.13392 Difusão Cultural	367.000,00	1.055.000,00	1.422.000,00
06.005.133920082 VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	65.000,00	1.055.000,00	1.120.000,00
06.005.1339200821.181 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL		1.000.000,00	1.000.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00	1.000.000,00
06.005.1339200821.182 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
06.005.1339200821.184 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.005.1339200822.183 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
06.005.133920083 REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	302.000,00		302.000,00
06.005.1339200832.185 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA			

DO MUN.	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
06.005.1339200832.196			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
06.J05.1339200832.187			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
Total Unidade Orçamentária	392.000,00	1.055.000,00	1.447.000,00
Total Orgão	74.040.213,00	10.586.263,00	84.626.476,00

nicade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Despesas	Despesas	
		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
07				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		57.458.000,00	16.440.000,00	73.898.000,00
07.020				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		57.458.000,00	16.440.000,00	73.898.000,00
07.020.10				
Saúde		57.458.000,00	16.440.000,00	73.898.000,00
07.020.1012.				
Administração Geral		1.800.000,00		1.800.000,00
07.020.10122000031				
GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		1.800.000,00		1.800.000,00
07.020.10122000312.095				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS		1.800.000,00		1.800.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00		800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00		500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		50.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		50.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		200.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
07.020.10301				
Atenção Básica		13.385.000,00	975.000,00	14.360.000,00
07.020.103010028				
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		13.335.000,00	530.000,00	13.865.000,00
07.020.1030100281.084				
APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE			530.000,00	530.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		530.000,00	530.000,00
07.020.1030100282.077				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S		1.500.000,00		1.500.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.250.000,00		1.250.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
07.020.1030100282.078				
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS		1.500.000,00		1.500.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	848.000,00		848.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	392.000,00		392.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
07.020.1030100282.079				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL		450.000,00		450.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00		390.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
07.020.1030100282.080				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF		320.000,00		320.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00		240.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

Idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
07.020.1030100282.081				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA		9.000.000,00		9.000.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00		2.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.000.000,00		4.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		350.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		700.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.200.000,00		1.200.000,00
07.020.1030100282.083				
PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
07.020.1030100282.103				
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA		550.000,00		550.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
07.020.10301030				
Expandir o número de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital			445.000,00	445.000,00
07.020.1030100301.092				
AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF,S			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
07.020.1030100301.093				
AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			145.000,00	145.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		145.000,00	145.000,00
07.020.1030100301.094				
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA			200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00
07.020.103010031				
GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
07.020.1030100312.096				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
07.020.1030100312.097				
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
07.020.10302				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		39.420.000,00	15.400.000,00	54.820.000,00
07.020.1030200039				
GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		39.420.000,00	200.000,00	39.620.000,00
07.020.1030200231.089				

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	---------- A u t o r i z a d a ----------		
APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
07.020.10302000292.086			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	250.000,00		250.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00		195.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
07.020.10302000292.087			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLINICA MUNICIPAL	4.000.000,00		4.000.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00		750.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.620.000,00		2.620.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		170.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00		260.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
07.020.10302000292.088			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	34.420.000,00		34.420.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000.000,00		8.000.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.000.000,00		7.000.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.000,00		1.900.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.720.000,00		7.720.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000.000,00		9.000.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
07.020.10302000292.104			
MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPL.	750.000,00		750.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		600.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
07.020.10302000301			
Expandir o numero de Unidades de Saúde da Familia, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital		15.200.000,00	15.200.000,00
07.020.10302000301.030			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
07.020.10302000301.091			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE NAZARETH		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
07.020.10302000301.107			
Construção do Hospital de Bacaxá		15.000.000,00	15.000.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000.000,00	15.000.000,00
07.020.10303			
Suporte Profilático e Terapêutico	1.185.000,00	50.000,00	1.235.000,00
07.020.10303000.8			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
GESTAO DA ATENÇÃO BÁSICA	900.000,00		900.000,00
07.020.103030002.082			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	900.000,00		900.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.500,00		114.500,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		700.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	70.500,00		70.500,00
07.020.103030039			
GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	280.000,00	50.000,00	330.000,00
07.020.103030292.085			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	280.000,00	50.000,00	330.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
07.020.103030031			
GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	5.000,00		5.000,00
07.020.103030312.098			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
07.020.10304			
Vigilância Sanitaria	60.000,00		60.000,00
07.020.103045032			
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00		60.000,00
07.020.1030400322.099			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.020.10305			
Vigilância Epidemiológica	1.608.000,00	15.000,00	1.623.000,00
07.020.103050032			
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.608.000,00	15.000,00	1.623.000,00
07.020.1030500322.100			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.490.000,00		1.490.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00		350.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.040.000,00		1.040.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.020.1030500322.101			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

nidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.020.1030500322.102				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS		108.000,00	15.000,00	123.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.000,00		28.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Orçamentária	57.458.000,00	16.440.000,00	73.898.000,00
	Total Órgão	57.458.000,00	16.440.000,00	73.898.000,00

nidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08			
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	2.191.000,00	500.000,00	2.691.000,00
08.001			
Departamento de Turismo	1.405.000,00		1.405.000,00
08.001.23			
Comércio e Serviços	1.405.000,00		1.405.000,00
08.001.23122			
Administração Geral	25.000,00		25.000,00
08.001.231220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00
08.001.2312200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.001.2312200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
08.001.23695			
Turismo	1.380.000,00		1.380.000,00
08.001.236950003			
DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	80.000,00		80.000,00
08.001.2369500031.003			
PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
08.001.2369500031.004			
ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
08.001.236950004			
PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	1.300.000,00		1.300.000,00
08.001.2369500041.005			
CARNAVAL SAQUA	700.000,00		700.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	625.000,00		625.000,00
08.001.2369500042.006			
EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	600.000,00		600.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	590.000,00		590.000,00
Total Unidade Orçamentária	1.405.000,00		1.405.000,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	---------- Autorizada ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.002			
Departamento de Esporte e Lazer	786.000,00	500.000,00	1.286.000,00
08.002.27			
Desporto e Lazer	786.000,00	500.000,00	1.286.000,00
08.002.27122			
Administração Geral	16.000,00		16.000,00
08.002.271220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.000,00		16.000,00
08.002.2712200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.000,00		16.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
08.002.2712200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
08.002.27812			
Desporto Comunitário	270.000,00		270.000,00
08.002.278120061			
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	270.000,00		270.000,00
08.002.2781200611.125			
APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	50.000,00		50.000,00
08.002.2781200612.123			
EDUCAÇÃO ESPORTIVA	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
08.002.2781200612.124			
CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	50.000,00		50.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		25.000,00
08.002.27813			
Lazer	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
08.002.278130061			
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
08.002.2781300612.035			
CONECTIVIDADE SOCIAL	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500.000,00		500.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	500.000,00
Total Unidade Orçamentária	786.000,00	500.000,00	1.286.000,00
Total Órgão	2.191.000,00	500.000,00	2.691.000,00

09			
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA	77.000,00	70.000,00	147.000,00
09.001			
Gabinete da Secretaria de Agricultura	77.000,00	70.000,00	147.000,00
09.001.20			
Agricultura	77.000,00	70.000,00	147.000,00
09.001.20122			
Administração Geral	20.000,00		20.000,00
09.001.201220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
09.001.2012200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
09.001.2012200462.038			
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
09.001.2012200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.001.2012200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
09.001.20605			
Abastecimento	17.000,00	20.000,00	37.000,00
09.001.206050005			
INFRAESTRUTURA AGRICOLA		20.000,00	20.000,00
09.001.2060500051.007			
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
09.001.2060500051.010			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
09.001.206050006			
APOIO AO PRODUTOR RURAL	17.000,00		17.000,00
09.001.2060500061.017			
ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
09.001.2060500062.011			
HORTA COMUNITÁRIA	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
09.001.2060500062.012			
CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
09.001.2060500062.013				
APOIO A FRUTICULTIRA		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
09.001.20608				
Promoção da Produção Agropecuária		10.000,00	50.000,00	60.000,00
09.001.206080005				
INFRAESTRUTURA AGRICOLA		5.000,00	50.000,00	55.000,00
09.001.2060800051.008				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
09.001.2060800051.009				
ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.001.206080006				
APOIO AO PRODUTOR RURAL		5.000,00		5.000,00
09.001.2060800061.016				
INCENTIVO A PESCA ARTESANAL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
09.001.20609				
Defesa Agropecuária		30.000,00		30.000,00
09.001.206090006				
APOIO AO PRODUTOR RURAL		30.000,00		30.000,00
09.001.2060900061.014				
COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
09.001.2060900061.015				
MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
	Total Unidade Orçamentária	77.000,00	70.000,00	147.000,00
	Total Órgão	77.000,00	70.000,00	147.000,00

U. dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
0			
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.783.500,00	1.229.500,00	7.013.000,00
0.001			
ab. da Sec. de Desenvolvimento Social	265.000,00		265.000,00
10.001.08			
ssistência Social	265.000,00		265.000,00
0.001.08122			
dministração Geral	265.000,00		265.000,00
10.001.081220046			
ESTÃO ADMINISTRATIVA	265.000,00		265.000,00
0.001.0812200462.036			
ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
0.001.0812200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	265.000,00		265.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250.000,00		250.000,00
0.001.0812200462.038			
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
0.001.0812200462.039			
DQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
0.001.0812200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
Total Unidade Orçamentária	265.000,00		265.000,00

U. dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.605.000,00	408.000,00	5.013.000,00
10.020.08 Assistência Social	4.605.000,00	408.000,00	5.013.000,00
10.020.08242 Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	10.000,00	25.000,00
10.020.082420062 ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	15.000,00	10.000,00	25.000,00
10.020.0824200622.106 ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	15.000,00	10.000,00	25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.020.08243 Assistência à Criança e ao Adolescente	65.000,00	40.000,00	105.000,00
10.020.082430064 INCLUSÃO PRODUTIVA	25.000,00		25.000,00
10.020.0824300642.127 CONSTRUINDO O FUTURO - JOVEM APRENDIZ	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
10.020.082430069 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	40.000,00	40.000,00	80.000,00
10.020.0824300692.140 MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	40.000,00	40.000,00	80.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
10.020.08244 Assistência Comunitária	4.525.000,00	358.000,00	4.883.000,00
10.020.082440062 ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.375.000,00	93.000,00	1.468.000,00
10.020.0824400621.110 CIDADANIA PARA TODOS	30.000,00	5.000,00	35.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.020.0824400622.108 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	590.000,00	10.000,00	600.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		90.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00		300.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.020.0824400622.109 OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR	350.000,00	5.000,00	355.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.020.0824400622.111			
MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	200.000,00	73.000,00	273.000,00
9014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
9052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.000,00	73.000,00
10.020.0824400622.112			
REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ			0,00
9036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
10.020.0824400622.113			
CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	200.000,00		200.000,00
9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00		150.000,00
9048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	5.000,00		5.000,00
10.020.082440063			
FORTALECIMENTO DO VINCULO	150.000,00	50.000,00	200.000,00
10.020.0824400631.126			
REITEGRAÇÃO DA FAMÍLIA	150.000,00	50.000,00	200.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
10.020.082440064			
INCLUSÃO PRODUTIVA	180.000,00	20.000,00	200.000,00
10.020.0824400642.129			
MANUTENÇÃO DO NUCLÉO DE CAPACITAÇÃO	180.000,00	20.000,00	200.000,00
9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
9052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
10.020.082440065			
EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	150.000,00	300.000,00
10.020.0824400651.130			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
9039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00		150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
10.020.0824400651.131			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00
10.020.082440066			
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS	20.000,00		20.000,00
10.020.0824400662.132			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
10.020.082440067				
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.260.000,00	25.000,00	1.285.000,00
10.020.0824400671.133				
CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS		10.000,00		10.000,00
319014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
10.020.0824400672.134				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS		1.185.000,00	15.000,00	1.200.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	950.000,00		950.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
10.020.0824400672.194				
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
10.020.0824400672.196				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		25.000,00	10.000,00	35.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.020.082440068				
APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.000,00		200.000,00
10.020.0824400682.138				
AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES		200.000,00		200.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00		200.000,00
10.020.082440069				
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		290.000,00	20.000,00	310.000,00
10.020.0824400692.139				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS		290.000,00	20.000,00	310.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.589,00		65.589,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44.411,00		44.411,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
10.020.082440070				
TRANSFERÊNCIA DE RENDA		900.000,00		900.000,00

' .idade Gest.ra : CONSOLIDADO

Identificação		---------- Autorizada ----------		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
0.020.0824400702.141				
CARTÃO CIDADANIA		900.000,00		900.000,00
.39048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	900.000,00		900.000,00
	Total Unidade Orçamentária	4.605.000,00	408.000,00	5.013.000,00

U. dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.030 FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE SAQUAREMA	355.500,00	289.500,00	645.000,00
10.030.08 Assistência Social	355.500,00	289.500,00	645.000,00
10.030.08243 Assistência à Criança e ao Adolescente	345.500,00	289.500,00	635.000,00
10.030.082430046 GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.000,00		55.000,00
10.030.0824300462.143 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	55.000,00		55.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.000,00		34.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
10.030.082430067 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.500,00	9.500,00	120.000,00
10.030.0824300672.175 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	98.000,00	2.000,00	100.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.000,00		28.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
10.030.0824300672.176 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A	12.500,00	7.500,00	20.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00		3.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00	7.500,00
10.030.082430081 PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	180.000,00	280.000,00	460.000,00
10.030.0824300811.177 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		162.000,00	162.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.000,00	38.000,00
10.030.0824300812.178 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	40.000,00	10.000,00	50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.030.0824300812.179 MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL	130.000,00	70.000,00	200.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	52.500,00		52.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
10.030.0824300812.180 MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500,00		2.500,00

Jade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.030.08244				
Assistência Comunitária		10.000,00		10.000,00
08.030.082440067				
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.030.0824400672.196				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orçamentária	355.500,00	289.500,00	645.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
.050			
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	515.000,00	510.000,00	1.025.000,00
10.050.08			
sistência Social	515.000,00	510.000,00	1.025.000,00
10.050.08241			
Assistência ao Idoso	510.000,00	510.000,00	1.020.000,00
.050.082410046			
STÃO ADMINISTRATIVA			
10.050.0824100462.143			
OIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			
9004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
10.050.082410075			
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	500.000,00	510.000,00	1.010.000,00
.050.0824100751.150			
F. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		350.000,00	350.000,00
.9051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	350.000,00
10.050.0824100751.155			
EVENTOS VOLTADO PARA 3° IDADE	10.000,00		10.000,00
9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
.050.0824100752.152			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	35.000,00	5.000,00	40.000,00
.9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
9036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
9052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.050.0824100752.153			
MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	355.000,00	105.000,00	460.000,00
9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	86.724,00		86.724,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	88.276,00		88.276,00
9052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00	105.000,00
10.050.0824100752.154			
NUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM TAR	100.000,00	50.000,00	150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
9052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
10.050.082410076			
STÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	10.000,00		10.000,00
.050.0824100762.156			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO OSO	5.000,00		5.000,00
9014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
9039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500,00		1.500,00

U. dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.050.0824100762.157				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I.		5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500,00		1.500,00
10.050.08244				
Assistência Comunitária		5.000,00		5.000,00
10.050.082440067				
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
10.050.0824400672.196				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orçamentária	515.000,00	510.000,00	1.025.000,00

Un..dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
..060				
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		43.000,00	22.000,00	65.000,00
..0.060.16				
..bitação		43.000,00	22.000,00	65.000,00
..0.060.16482				
Habitação Urbana		43.000,00	22.000,00	65.000,00
..060.164820078				
..NSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		43.000,00	22.000,00	65.000,00
10.060.1648200781.159				
..ORAR MELHOR			22.000,00	22.000,00
9051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.000,00	22.000,00
..0.060.1648200781.161				
..BITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		33.000,00		33.000,00
..39032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	33.000,00		33.000,00
..060.1648200782.166				
..NUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO		5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
..9030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
9039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
..0.060.1648200782.167				
..NUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S		5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
9039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
	Total Unidade Orçamentária	43.000,00	22.000,00	65.000,00
	Total Órgão	5.783.500,00	1.229.500,00	7.013.000,00

J. dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação odigos Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	1.683.650,00	4.000,00	1.687.650,00
.001			
binete da Secretaria de Meio Ambiente	1.525.000,00		1.525.000,00
1.001.18			
estão Ambiental	1.525.000,00		1.525.000,00
.001.18122			
dministração Geral	1.525.000,00		1.525.000,00
1.001.181220046			
STÃO ADMINISTRATIVA	1.525.000,00		1.525.000,00
.001.1812200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.525.000,00		1.525.000,00
9014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	505.000,00		505.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
9036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
9039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.005.000,00		1.005.000,00
1.001.1812200462.039			
QUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO			
M.			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
.001.1812200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			
9011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
9013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
Total Unidade Orçamentária	1.525.000,00		1.525.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
.020				
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		158.650,00	4.000,00	162.650,00
11.020.18				
stão Ambiental		158.650,00	4.000,00	162.650,00
11.020.18541				
Preservação e Conservação Ambiental		158.650,00	4.000,00	162.650,00
.020.185410042				
STÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS		158.650,00	4.000,00	162.650,00
11.020.1854100421.168				
STÃO AMBIENTAL		49.500,00		49.500,00
9039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49.500,00		49.500,00
11.020.1854100421.169				
RTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE		18.150,00		18.150,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
9033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
9036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.150,00		4.150,00
.020.1854100421.170				
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO		50.000,00		50.000,00
35041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		50.000,00
11.020.1854100421.171				
CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL		6.000,00	4.000,00	10.000,00
9030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
.020.1854100421.172				
APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
9036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
.020.1854100421.173				
APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
9039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
11.020.1854100421.174				
UCAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
9030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	158.650,00	4.000,00	162.650,00
	Total Órgão	1.683.650,00	4.000,00	1.687.650,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
?			
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO	150.000,00	2.030.000,00	2.180.000,00
2.001			
partamento de Receita e Tributação	120.000,00	2.030.000,00	2.150.000,00
12.001.04			
dministração	120.000,00	2.030.000,00	2.150.000,00
.001.04129			
dministração de Receitas	120.000,00	2.030.000,00	2.150.000,00
12.001.041290046			
ESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
?.001.0412900462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00		20.000,00
39014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
19030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
?.001.0412900462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO			
M.			
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.001.0412900462.143			
OIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
9113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
12.001.041290057			
ICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	100.000,00	2.030.000,00	2.130.000,00
?.001.0412900571.119			
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO		2.000.000,00	2.000.000,00
49039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000.000,00	2.000.000,00
12.001.0412900571.120			
OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00		100.000,00
9039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
12.001.0412900571.121			
IPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS		30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
Total Unidade Orçamentária	120.000,00	2.030.000,00	2.150.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
.002				
Depto de Desenvolvimento Econômico		30.000,00		30.000,00
.002.23				
mércio e Serviços		30.000,00		30.000,00
.002.23692				
Comercialização		30.000,00		30.000,00
.002.236920058				
STÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		30.000,00		30.000,00
.002.2369200581.122				
NAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS		30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
9030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
9036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orçamentária	30.000,00		30.000,00
	Total Órgão	150.000,00	2.030.000,00	2.180.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	800.000,00		800.000,00
.001			
Gabinete da Procuradoria	800.000,00		800.000,00
13.001.04			
Administração	20.000,00		20.000,00
.001.04091			
Defesa da Ordem Juridica	20.000,00		20.000,00
13.001.040910046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
.001.0409100462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00		20.000,00
9014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
9039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
13.001.0409100462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			
9011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
9013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
.001.04122			
Administração Geral			
.001.041220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA			
13.001.0412200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO			
M.			
9052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
.001.28			
Encargos Especiais	780.000,00		780.000,00
13.001.28846			
Outros Encargos Especiais	780.000,00		780.000,00
.001.288460077			
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	780.000,00		780.000,00
.001.2884600770.158			
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	780.000,00		780.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280.000,00		280.000,00
9091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		500.000,00
Total Unidade Orçamentária	800.000,00		800.000,00
Total Órgão	800.000,00		800.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
14			
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS	30.737.618,00	500.000,00	31.237.618,00
14.001			
Sub.Sec.Transporte e Serviços Públicos	25.000,00		25.000,00
14.001.04			
Administração	25.000,00		25.000,00
14.001.04122			
Administração Geral	25.000,00		25.000,00
14.001.041220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00
14.001.0412200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
14.001.0412200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
14.001.0412200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
Total Unidade Orçamentária	25.000,00		25.000,00

U..dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
1.002				
Departamento de Serviços Públicos		30.712.618,00	500.000,00	31.212.618,00
4.002.15				
rbanismo		30.712.618,00	500.000,00	31.212.618,00
4.002.15452				
Serviços Urbanos		30.712.618,00	500.000,00	31.212.618,00
4.002.154520059				
FICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		30.712.618,00	500.000,00	31.212.618,00
4.002.1545200592.115				
IMPEZA URBANA		15.560.000,00		15.560.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	270.000,00		270.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.280.000,00		15.280.000,00
4.002.1545200592.116				
MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		1.000.000,00		1.000.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	700.000,00		700.000,00
4.002.1545200592.117				
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		6.056.257,00	500.000,00	6.556.257,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.056.257,00		6.056.257,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	500.000,00
4.002.1545200592.118				
ANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.096.361,00		8.096.361,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	596.361,00		596.361,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.500.000,00		7.500.000,00
	Total Unidade Orçamentária	30.712.618,00	500.000,00	31.212.618,00
	Total Órgão	30.737.618,00	500.000,00	31.237.618,00

U dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
17				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
7.001				
binete da Controladoria Geral		20.000,00		20.000,00
17.001.04				
dministração		20.000,00		20.000,00
.001.04124				
Controle Interno		20.000,00		20.000,00
17.001.041240046				
STÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
17.001.0412400462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.000,00		20.000,00
9014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
9030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
9039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
17.001.0412400462.039				
QUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO M.				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
.001.0412400462.143				
OIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
9013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
9113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
	Total Unidade Orçamentária	20.000,00		20.000,00
	Total Órgão	20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO	285.000,00	40.000,00	325.000,00
18.001			
Gabinete da Secretaria de Segurança	15.000,00		15.000,00
18.001.06			
Segurança Pública	15.000,00		15.000,00
18.001.06122			
Administração Geral	15.000,00		15.000,00
18.001.061220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00		15.000,00
18.001.0612200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
18.001.0612200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
18.001.0612200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			
9004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
9113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
Total Unidade Orçamentária	15.000,00		15.000,00

dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
18.002				
Coordenadoria da Guarda Municipal		180.000,00	40.000,00	220.000,00
1.002.06				
Segurança Pública		180.000,00	40.000,00	220.000,00
18.002.06181				
Policiamento		180.000,00	40.000,00	220.000,00
1.002.061810084				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
18.002.0618100842.188				
DIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
9036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	130.000,00		130.000,00
1.002.061810085				
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		30.000,00	40.000,00	70.000,00
18.002.0618100851.191				
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL		30.000,00	20.000,00	50.000,00
9039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
1.002.0618100851.193				
IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO			20.000,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
9052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orçamentária	180.000,00	40.000,00	220.000,00

dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
18.003				
Coordenadoria de Defesa Civil		90.000,00		90.000,00
18.003.06				
Segurança Pública		90.000,00		90.000,00
18.003.06181				
Policiamento		20.000,00		20.000,00
18.003.061810084				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
18.003.0618100841.190				
IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES		20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
18.003.06182				
Defesa Civil		70.000,00		70.000,00
18.003.061820084				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
18.003.0618200842.189				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL		50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
18.003.061820085				
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
18.003.0618200852.192				
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orçamentária	90.000,00		90.000,00
	Total Órgão	285.000,00	40.000,00	325.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
19			
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	500.000,00		500.000,00
19.001			
Gabinete da Secretaria de Comunicação	500.000,00		500.000,00
19.001.04			
Administração			
19.001.04131			
Comunicação Social			
19.001.041310046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA			
19.001.0413100462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
19.001.24			
Comunicações	500.000,00		500.000,00
19.001.24122			
Administração Geral			
19.001.241220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA			
19.001.2412200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
19.001.24131			
Comunicação Social	500.000,00		500.000,00
19.001.241310002			
GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	500.000,00		500.000,00
19.001.2413100022.002			
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO	500.000,00		500.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	485.000,00		485.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orçamentária	500.000,00		500.000,00
Total Órgão	500.000,00		500.000,00

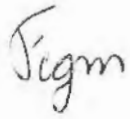
ade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	160.000,00		160.000,00
..001				
	inete da Secretaria da Mulher			
1.001.09				
	ssistência Social			
.001.08122				
	dministração Geral			
1.001.081220046				
	STAO ADMINISTRATIVA			
.001.0812200462.039				
	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO			
	.M.			
3036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			0,00
379039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
001.0812200462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
3013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
19113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00

Total Unidade Orçamentária

dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
21.002			
Coordenadoria da Mulher	160.000,00		160.000,00
1.002.08			
ssistência Social	160.000,00		160.000,00
21.002.08244			
ssistência Comunitária	160.000,00		160.000,00
1.002.082440045			
PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	160.000,00		160.000,00
1.002.0824400452.040			
ONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER	60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
39033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		25.000,00
21.002.0824400452.041			
IVENCIANDO A MATERNIDADE	50.000,00		50.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
21.002.0824400452.042			
APACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	50.000,00		50.000,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		25.000,00
Total Unidade Orçamentária	160.000,00		160.000,00
Total Órgão	160.000,00		160.000,00



dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
0				
Reserva de Contigência		1.319.147,00		1.319.147,00
0.099				
ESERVA ORÇAMENTÁRIA		1.319.147,00		1.319.147,00
90.099.99				
Reserva de Contingência		1.319.147,00		1.319.147,00
0.099.99999				
eserva de Contingência		1.319.147,00		1.319.147,00
90.099.999990015				
ESERVA ORÇAMENTÁRIA		1.319.147,00		1.319.147,00
0.099.9999900159.034				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.319.147,00		1.319.147,00
99999.99.00.00 Reserva de Contingência		1.319.147,00		1.319.147,00
	Total Unidade Orçamentária	1.319.147,00		1.319.147,00
	Total Órgão	1.319.147,00		1.319.147,00
	Total Geral	231.994.561,00	50.669.815,00	282.664.376,00

DO DO RIO DE JANEIRO — Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funçoes do Governo

Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017

Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.223.629,00	Legislativa	9.600.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.657.324,00	Administração	27.122.776,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.106.746,00	Segurança Pública	325.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.140.393,00	Assistência Social	7.108.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.562.321,00	Previdência Social	17.304.500,00
		Saúde	73.898.000,00
Total Receitas Correntes	268.690.413,00	Educação	83.179.476,00
		Cultura	1.447.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Urbanismo	42.122.426,00
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBU	5.198.963,00	Habitação	65.000,00
		Saneamento	600.000,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	5.198.963,00	Gestão Ambiental	1.687.650,00
		Agricultura	147.000,00
Receitas de Capital		Comércio e Serviços	1.435.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	Comunicações	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.525.000,00	Desporto e Lazer	2.386.000,00
		Encargos Especiais	6.872.101,00
Total Receitas de Capital	8.775.000,00	Reserva de Contingência	6.864.447,00
Totais	282.664.376,00	Totais	282.664.376,00

Plano de Aplicação do FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64

Receita			Despesa	
...2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.530,00	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD
...1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	719.597,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
...7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	80.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P
			3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN
...sferência Financeira do Municipio		4.145.873,00		
...otal Geral		5.013.000,00	Total Geral	

Figm

DO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Feitura Municipal de Saquarema — Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64

ercício de 2017

Receita			Despesa	
...2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.962,00	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD
2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	343.058,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.561.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
. .7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	100.000,00	3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
			3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
			3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P
			3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
			3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN
Transferência Financeira do Município		58.863.980,00		
l Geral		73.898.000,00	Total Geral	

DO DO RIO DE JANEIRO

Plano de Aplicação do FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Prefeitura Municipal de Saquarema

Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64

Exercício de 2017

Receita			Despesa	
1.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.567,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
1.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	150.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN
Transferência Financeira do Município		493.433,00		
Total Geral		645.000,00	Total Geral	

Plano da Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64

Receita			Despesa	
4.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	161.724,00	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD
			3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
			3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN
Transferência Financeira do Municipio		863.276,00		
Total Geral		1.025.000,00	Total Geral	

\DO DO RIO DE JANEIRO

Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

refeitura Municipal de Saquarema

Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64

ercicio de 2017

Receita		Despesa	
		3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F
		4.4.90.52.00.00.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN
sferência Financeira do Município	162.650,00		
. al Geral	162.650,00	Total Geral	

Plano de Aplicação do FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64

Receita			Despesa	
.?.s.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	105.000,00	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	345.000,00	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P
?.1.?.00.?0.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	250.000,00	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
' al Geral		700.000,00	Total Geral	

Município de Saquarema — PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N.º 740/2016.

Faço saber que a Comissão de Finanças e Orçamento apresenta o Projeto de Decreto Legislativo, que versa sobre as Contas Anuais do Ano de 2015, da Prefeita Srª Franciane Mota.

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO.

Art. 1º - Ficam aprovadas as Contas Anuais do Exercício de 2015 da gestão da Srª Franciane Mota, conforme Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2ª - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Plenário Carlos Campos da Silveira,
19 de dezembro de 2016.

Rodrigo Ferreira de Mendonça
Presidente
Gilvan Martinelli de Mello
Vice Presidente
Abraão Ribeiro do Nascimento
1º Secretário
Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

PORTARIA Nº 40/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Saquarema.

DECRETA:

Art. 1º - Designar Ponto Facultativo nos dias 23/12/2016, (sexta feira) e 30/12/2016 (sexta feira), em virtude das festividades de final de ano.

Art. 2º - Este Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Plenário Carlos Campos da Silveira, 22 de dezembro de 2016.

Rodrigo Ferreira de Mendonça
Presidente

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1654 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema, no valor total de R$ 1.300.000,00 (Hum milhão e trezentos mil Reais) para reforço de dotação a ser consignado no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, Estado do Riq de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016.

DECRETA:

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento no valor de R$ 1.300.000,00 (Hum milhão e trezentos mil Reais), para reforço de dotação a ser consignado no orçamento em vigor, na forma especificada abaixo:

DECRETO Nº 1654 DE 19 DE DEZEMRO DE 2016
CRÉDITO SUPLEMENTAR

INSTITUTO DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAQUAREMA.

PT	ND	DESP.	FR	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
092720074.2.044000	3.1.90.01.00	64	5003	R$ 1.300.000,00	
092720074.2.044000	3.1.90.03.00	67	5003		R$ 1.300.000,00
TOTAL ÓRGÃO				R$ 1.300.000,00	R$ 1.300.000,00

Art. 2º - O Crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do art. 43, da lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua elaboração, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 19 de Dezembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

LEI Nº 1.529/16

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o Exercício de 2017.

A CÂMARA MUNICIPAL aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2017, compreendendo:
I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta.
II – O Orçamento da Seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a eles vinculados.

Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Da Receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R$ 282.664.376,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais), desdobrada nos seguintes agregados:
I – Orçamento Fiscal, em R$ 178.808.576,00 (cento e setenta e oito milhões, oitocentos e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais).
II – Orçamento da Seguridade Social, em R$ 103.855.800,00 (cento e três milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos reais).

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 2 da Lei 4.320/64.

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado na forma
da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 2 da lei 4.320/64.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
DA DESPESA TOTAL

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 282.664.376,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais), desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária - 2017, nos seguintes agregados:
I – Orçamento Fiscal, em R$ 255.490.012,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa reais e doze centavos).
II – Orçamento da Seguridade Social, em R$ 27.174.384,00 (vinte e sete milhões, cento e setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais).

CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 6º - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos anexos 6 da Lei 4.320/64.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4320/64, autorizado a abrir crédito adicional suplementar ate o valor correspondente a 5% (cinco por cento) dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, criando se necessário, naturezas de despesa dentro das unidades orçamentárias existentes, mediante utilização de recursos provenientes de:
I - Incorporação de Superávit e/ou saldo financeiro disponível
II – Excesso de arrecadação.
III – Anulação parcial ou total de dotações;

Art. 8º - E vedada a abertura de crédito orçamentário com recursos provenientes das funções, Saúde e Educação para suplementar orçamento de outras funções orçamentárias.
§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica, quando o crédito destinar-se a Saúde, Educação, Despesa com Pessoal e Encargos da Dívida.

Art. 9º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor e Superávit Orçamentário do Regime Próprio de Previdência.
§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificados no anexo I.
§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2017 os riscos fiscais relacionados aos eventos, especificados no Anexo I, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo de cada execução orçamentária.
§ 3º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados ao evento "Dotações não Orçadas ou Orçadas a Menor" serão utilizadas por ato do Chefe do Poder Executivo para abertura de créditos adicionais suplementares para as dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicados à matéria.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo obrigado a remeter ao Poder Legislativo até 30 de abril do ano do exercício orçamentário, a memória de cálculo demonstrada analiticamente da base de cálculo das receitas obrigatórias de transferência ao Poder Legislativo, apuradas no exercício anterior, bem como efetuar a respectiva alteração orçamentária, no prazo máximo de 30 dias.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamento com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização deste financiamento, limitado a 10% da receita corrente líquida anual, apurada até o bimestre imediatamente anterior a realização da operação.

Art. 14 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme previsto na Lei XXXX – Lei de Diretrizes Orçamentária.

Art. 15 - Ficam atualizadas as Metas Fiscais para 2017 de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017, na forma dos demonstrativos da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com o Anexo de Metas Fiscais da LDO/2017 constantes desta lei.

Art. 15 – Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 22 de dezembro de 2016
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Município de Saquarema
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
LOA 2017 - LEI Nº 1.529/16

R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	131.914,73	Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência	131.914,73
SUBTOTAL	131.914,73		131.914,73
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		**PROVIDÊNCIAS**	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	659.573,63	Limitação de empenho	659.573,63
Restituição de Tributos a Maior	65.957,36		
Discrepância de Projeções:			
Despesas não orçadas ou orçada a menor	1.263.829,45	Abertura de créditos adicionais a partir da redução de dotação de despesas discricionárias	1.065.957,36
		Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência	527.658,90
Duodécimo da Câmara Orçado a Menor	263.829,45		
SUBTOTAL	2.253.189,89		2.253.189,89
TOTAL	2.385.104,61		2.385.104,61

Município de Saquarema
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
LOA 2017 - LEI Nº 1.529/16

Demonstrativo I (LRF, art. 4o, § 1o) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017		2018		2019	
	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE
Receita Total	282.664.376	146.818.283	302.238.254	144.526.903	337.860.581	147.499.479
Receitas Primárias (I)	278.165.063	144.290.423	297.571.902	141.914.892	330.877.514	143.892.653
Despesa Total	282.664.376	146.818.283	302.238.253	144.526.903	337.860.580	147.499.478
Despesas Primárias (II)	279.976.133	145.421.987	299.206.512	143.077.158	334.441.177	146.006.672
Resultado Primário	-1.811.069	-1.131.564	-1.634.610	-1.162.267	-3.563.663	-2.114.020
Resultado Nominal	43.680	-142.310	-155.419	-238.003	-210.347	-250.632
Dívida Pública Consolidada	36.081.338	18.740.954	37.011.776	17.698.611	37.643.197	16.433.856
Dívida Consolidada Líquida	3.970.965	2.062.553	3.815.546	1.824.551	3.605.199	1.573.918

Município de Saquarema
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
LOA 2017 - LEI Nº 1.529/16

Demonstrativo II (LRF, art. 4o, §2o, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018
Receita Total	229.100.499	231.324.815	286.544.356	282.664.376	302.238.254
Receitas Primárias (I)	225.017.615	226.320.156	279.742.276	277.652.017	295.081.835
Despesa Total	228.794.951	234.398.386	286.544.356	282.664.376	302.238.253
Despesas Primárias (II)	226.148.490	232.065.595	279.697.514	279.976.133	299.206.512
Resultado Primário (III) = (I – II)	-1.130.875	-5.745.439	44.762	-2.324.115	-4.124.676
Resultado Nominal	930.438	-3.780.416	-7.219	43.680	-155.419
Dívida Pública Consolidada	37.011.776	33.231.360	34.223.293	36.081.338	37.011.776
Dívida Consolidada Líquida	33.196.230	3.772.616	21.324.449	3.970.965	3.815.546

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

COMPATIBILIDADE DE METAS - LDO - 2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas		PPA 2014/2017	LDO 2017
0001	Gestão da Política Municipais	0001	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	Órgão Mantido	unidade	1	R$	1.410.480,00	300.000,00
0002	Gestão da Publicidade Institucional do Município	0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO	Campanhas realizadas	campanhas	120	R$	4.148.800,00	900.000,00
0003	Desenvolvimento e Competitividade Turística	0003	PROMOÇÃO DO TURISMO DE SAQUAREMA	Campanhas realizadas	campanhas	4	R$	259.300,00	30.000,00
		0004	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	Estrutura criada	unidade	2	R$	259.300,00	50.000,00
0004	Promoção e Apoio a Eventos de Calendário com Potencial de Atração	0005	CARNAVAL SAQUA	Eventos Realizados	unidade	5	R$	2.281.840,00	700.000,00
		0006	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	Eventos Realizados	eventos	6	R$	1.037.200,00	600.000,00
0005	Infraestrutura Agrícola	0007	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	equipamentos adquiridos	unidade	1	R$	259.300,00	10.000,00
		0008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLONIA DOS PESCADORES	unidade reformada	unidade	1	R$	674.160,00	50.000,00
		0009	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO	unidade reformada	unidade	1	R$	103.720,00	5.000,00
		0010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEAGRI	unidade reformada	unidade	1	R$	259.300,00	10.000,00
0006	Apoio ao Produtor Rural	0011	HORTA COMUNITÁRIA	Horta Implantada	unidade	1	R$	51.860,00	2.000,00
		0012	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	Produtor Capacitado	produtor	50	R$	155.580,00	5.000,00
		0013	APOIO A FRUTICULTURA	Produtor apoiado	produtor	50	R$	103.720,00	5.000,00
		0014	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	Campanhas realizadas	campanhas	2	R$	103.720,00	20.000,00
		0015	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	Campanhas realizadas	campanhas	2	R$	155.580,00	10.000,00
		0016	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	pescador apoiado	pescador	50	R$	103.720,00	5.000,00
		0017	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	zoneamento realizado	distrito	2	R$	103.720,00	600.000,00
0007	Saneam	0018	SANEAMENTO BÁSICO	rede implantada	distrito	1	R$	3.111.600,00	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

2

COMPATIBILIDADE DE METAS - LDO - 2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	LDO 2017	PPA 2014/2017
0008	Mobilidade e Acessibilidade para Todos	0019	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB. URBANA	logradouros pavimentados	km	20	R$ 509.808,00	R$ 197.923.213,06
		0020	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	logradouros mantidos	distrito	3	R$ 2.500.000,00	R$ 2.593.000,00
		0021	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	Unidade Construída	unidade	2	R$ 1.100.000,00	R$ 5.186.000,00
		0022	ORDENAMENTO URBANO	Distrito Realizado	distrito	3	R$ 100.000,00	R$ 630.000,00
		0023	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	distrito sinalizado	distrito	2	R$ 50.000,00	R$ 1.556.000,00
		0024	REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE SAQUAREMA	Reestrutura Realizada	unidade	1	R$ 5.500.000,00	R$ 10.500.000,00
0009	Iluminar	0025	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	distrito iluminado	distrito	3	R$ 50.000,00	R$ 2.593.000,00
0010	Revita Orla	0026	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	orla revitalizada	bairro	2	R$ 2.200.000,00	R$ 25.930.000,00
0011	Administrar	0027	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	unidade implantada	unidade	1	R$ 2.200.000,00	R$ 16.800.000,00
		0028	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	unidade implantada	unidade	2	R$ 500.000,00	R$ 1.500.000,00
0012	Agronegócio Municipal	0029	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA RURAL	Produtor Rural Atendido	percentual	0	R$ -	R$ 4.200.000,00
0013	Dívida Pública	0030	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS	dívida paga	mês	12	R$ 2.506.681,00	R$ 15.598.025,85
		0031	ENCARGOS DA DÍVIDA - PGFN	dívida paga	mês	12	R$ 179.563,00	R$ 1.810.560,93
		0032	ENCARGOS DA DÍVIDA - OR. DE CRÉDITOS	dívida paga	mês	0	R$ -	R$ 5.383.344,93
		0195	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS	dívida paga	mês	12	R$ 660.000,00	R$ 7.191.763,29
0014	Encargos Tributários	0033	PASEP	tributos pago	mês	12	R$ 2.743.857,00	R$ 3.875.729,56
0015	Reserva Orçamentária	0034	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	NÃO MENSURADO			R$ 6.319.347,00	R$ 4.731.767,59
		0149	RESERVA PREVIDENCIÁRIA	NÃO MENSURADO			R$ 5.515.300,00	R$ 3.515.826,45

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

3

COMPATIBILIDADE DE METAS - LDO - 2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	LDO 2017	PPA 2014/2017
0016	Gestão Administrativa do Setor Educacional	0047	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Servidor Remunerado	percentual	100%	R$ 5.500.000,00	R$ 24.912.153,67
		0048	ADEQUAR E MANTER ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENSINO	Órgão Mantido	unidade	1	R$ 350.000,00	R$ 1.697.312,85
		0049	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	Órgão Mantido	unidade	1	R$ 200.000,00	R$ 933.480,00
		0050	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Veículo Mantido	veículo	5	R$ 350.000,00	R$ 1.296.500,00
		0193	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Conselho Mantido	unidade	1	R$ 10.000,00	R$ 398.867,00
		0051	ADQUIRIR E MANTER EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS DO APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇÃO	Órgão Mantido	unidade	1	R$ 150.000,00	R$ 466.740,00
0017	Organização Eficaz de Ensino e da Aprendizagem	0052	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES	Servidor Capacitado	percentual	90%	R$ 565.000,00	R$ 2.074.400,00
		0053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	Escola Mantida	unidade	38	R$ 2.000.000,00	R$ 9.916.648,45
		0054	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	Creche Mantida	unidade	8	R$ 750.000,00	R$ 1.667.660,00
		0055	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR PARA ESTUDANTES ESPECIAIS	Servidor Capacitado	percentual	5%	R$ 560.000,00	R$ 518.600,00
		0056	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	Unidade Construída	unidade	5	R$ 5.671.263,00	R$ 29.001.400,00
		0057	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	Unidade Construída	unidade	2	R$ 2.600.000,00	R$ 5.186.000,00
		0058	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL ESCOLAR	Escola Mantida	unidade	38	R$ 900.000,00	R$ 2.598.475,90
		0059	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL ESCOLAR EM CRECHES	Creche Mantida	unidade	8	R$ 250.000,00	R$ 916.938,15
		0060	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Escola Mantida	unidade	38	R$ 11.000.000,00	R$ 28.471.149,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

4

COMPATIBILIDADE DE METAS - LDO - 2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	LDO 2017	PPA 2014/2017
0017	Organização Eficaz de Ensino e da Aprendizagem	0061	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CRECHES	Escola Mantida	unidade	8	R$ 1.000.000,00	R$ 2.489.280,00
		0096	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ	unidade mantida	unidade	1	R$ 10.000,00	R$ 259.300,00
0018	Gestão Pedagógica	0062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO	Servidor Remunerado	percentual	100%	R$ 32.629.270,00	R$ 116.166.400,00
		0063	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS DEMAIS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO ENSINO	Servidor Remunerado	percentual	100%	R$ 5.285.180,00	R$ 35.005.500,00
		0064	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES	Servidor Remunerado	percentual	100%	R$ 2.000.000,00	R$ 2.644.860,00
		0065	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS DEMAIS PROFISSIONAIS EM CRECHES	Servidor Remunerado	percentual	100%	R$ 2.000.000,00	R$ 2.956.020,00
0019	Apoio Social a Estudantes	0066	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Aluno atendido	percentual	100%	R$ 2.500.000,00	R$ 9.235.410,31
		0067	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	Aluno atendido	percentual	100%	R$ 858.760,00	R$ 2.387.945,56
		0068	MATERIAL DIDÁTICO	Aluno atendido	percentual	100%	R$ 450.000,00	R$ 2.074.400,00
		0069	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES	Aluno atendido	percentual	100%	R$ 120.000,00	R$ 518.600,00
		0070	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	Aluno atendido	percentual	100%	R$ 600.000,00	R$ 2.593.000,00
		0071	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO PARA CRECHES	Aluno atendido	percentual	100%	R$ 200.000,00	R$ 1.037.200,00
		0072	BOLSA UNIVERSITÁRIO	Aluno atendido	unidade	150	R$ 30.000,00	R$ 881.620,00
0020	Transporte Escolar	0073	TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	Aluno atendido	unidade	1885	R$ 2.100.000,00	R$ 6.271.637,24
		0074	TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS	Aluno atendido	unidade	75	R$ 20.000,00	R$ 622.330,00
		0075	TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIO	Aluno atendido	unidade		R$ 2.500.000,00	R$ 8.556.900,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

5

COMPATIBILIDADE DE METAS - LDO - 2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	LDO 2017	PPA 2014/2017
0028	Gestão de Atenção Básica	0077	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S	Unidade Mantida	unidade	12	R$ 1.500.000,00	R$ 12.342.949,67
		0078	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS ACS	Unidade Mantida	unidade	12	R$ 1.500.000,00	R$ 5.420.303,48
		0079	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	Unidade Mantida	unidade	12	R$ 450.000,00	R$ 2.151.878,84
		0080	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	Unidade Mantida	unidade	3	R$ 320.000,00	R$ 1.843.892,30
		0081	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade Mantida	unidade	12	R$ 9.000.000,00	R$ 22.190.621,63
		0082	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	Unidade Mantida	unidade	14	R$ 900.000,00	R$ 4.780.454,89
		0083	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	eventos realizados	unidade	12	R$ 15.000,00	R$ 259.300,00
		0084	APARELHAMENTO DA REDE DE SAÚDE BÁSICA	Unidade Mantida	unidade	14	R$ 530.000,00	R$ 3.370.900,00
		0103	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA	Veículo Mantido			R$ 550.000,00	R$ 1.296.500,00
0029	Gestão da Média e Alta Complexidade	0085	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 330.000,00	R$ 1.761.165,60
		0086	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 250.000,00	R$ 1.440.017,36
		0087	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 4.000.000,00	R$ 17.713.947,15
		0088	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 34.420.000,00	R$ 117.913.055,48
		0089	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade Mantida	unidade	5	R$ 200.000,00	R$ 7.260.400,00
		0104	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Veículo Mantido	unidade		R$ 750.000,00	R$ 1.997.289,00
0030	Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde	0090	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	1	R$ 100.000,00	R$ 518.600,00
		0091	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL N.SRA. NAZARETH	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	0	R$ 100.000,00	R$ 1.337.616,00
		0092	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF'S	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	4	R$ 100.000,00	R$ 2.593.000,00
		0093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	4	R$ 145.000,00	R$ 2.593.000,00
		0094	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Unidade Construída	unidade	1	R$ 200.000,00	R$ 2.593.000,00
		0097	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE BACAXÁ	Unidade Construída	unidade	1	R$ 15.000.000,00	R$ 1.200.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

7

COMPATIBILIDADE DE METAS - LDO - 2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	LDO 2017	PPA 2014/2017
0046	Gestão Administrativa	0006	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Órgão Mantido	unidade	15	R$ 5.611.776,00	R$ 12.818.085,00
		0007	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	Órgão Mantido	unidade	15	R$ 2.247.000,00	R$ 6.756.899,89
		0008	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Veículo Mantido	veículo	4	R$ 153.000,00	R$ 492.670,00
		0009	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	Órgão Mantido	unidade	15	R$ 90.000,00	R$ 596.390,00
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	Servidor Remunerado	percentual	100%	R$ 14.055.000,00	R$ 100.983.925,74
0057	Eficientização da Receita Tributária	0119	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	Imóveis recadastrados	percentual	100%	R$ 2.000.000,00	R$ 3.675.000,00
		0120	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO	dívida recuperada	percentual	5%	R$ 100.000,00	R$ 1.555.800,00
		0121	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS	postos implantados	unidade	1	R$ 30.000,00	R$ 518.600,00
0058	Gestão Democrática Eficiente das Políticas de Desenvolvimento Econômico do Município	0122	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA, DE COMÉRCIO E DE SERVIÇOS	eventos realizados	eventos	4	R$ 30.000,00	R$ 518.600,00
0059	Eficientização de Serviço Público	0115	LIMPEZA URBANA	distrito atendido	distrito	3	R$ 15.560.000,00	R$ 65.508.363,51
		0116	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	distrito atendido	distrito	3	R$ 1.000.000,00	R$ 3.634.775,85
		0117	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	Veículo Mantido	percentual	100%	R$ 6.556.257,00	R$ 24.757.393,95
		0118	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Rede mantida	percentual	100%	R$ 8.096.361,00	R$ 25.930.000,00
0060	Gestão da Administração Pública Voltada para Resultados	0045	QUALIDADE DE VIDA	servidor protegido	percentual	0%	n	R$ 381.990,39
		0046	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	Bens Cadastrados	percentual	100%	50.000,00	R$ 445.773,00
		0144	CONCURSO PÚBLICO	concurso realizado	unidade	1	n	R$ 450.000,00
		0145	GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA	Unidade Mantida	unidade	2	R$ 300.000,00	R$ 129.650,00
		0147	GESTÃO TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO	unidade atendida	percentual	50%	R$ 1.000.000,00	R$ 155.580,00
		0148	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Servidor Capacitado	percentual	10%	R$ 30.000,00	R$ 259.300,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

6

COMPATIBILIDADE DE METAS - LDO - 2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	LDO 2017	PPA 2014/2017
0043	Gestão das Políticas de Saúde	0095	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO FHS				R$ 1.800.000,00	R$ 17.236.603,63
		0096	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 30.000,00	R$ 15.558,00
		0097	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	Servidor Capacitado	percentual	30%	R$ 20.000,00	R$ 490.810,00
		0098	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 5.000,00	R$ 51.860,00
0044	Vigilância em Saúde	0099	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 60.000,00	R$ 175.323,10
		0100	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 1.490.000,00	R$ 6.310.770,00
		0101	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 10.000,00	R$ 123.867,50
		0102	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS ISTS/AIDS	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 120.000,00	R$ 284.382,50
0045	Gestão de Políticas Ambientais	0168	GESTÃO AMBIENTAL	plano implantado	unidade	1	R$ 49.500,00	R$ 259.300,00
		0169	PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE	eventos realizados	unidade	1	R$ 18.150,00	R$ 93.348,00
		0170	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	consórcio mantido	unidade	1	R$ 50.000,00	R$ 259.300,00
		0171	CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	unidade modernizada	unidade	1	R$ 10.000,00	R$ 51.860,00
		0172	APOIO A AÇÕES DA GUARDA AMBIENTAL	unidade implantada	unidade	1	R$ 15.000,00	R$ 77.790,00
		0173	APOIO A ADM. AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL	unidade mantida	unidade	1	R$ 10.000,00	R$ 51.860,00
		0174	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	eventos realizados	eventos	2	R$ 10.000,00	R$ 51.860,00
0048	Promoção de Igualdade entre Homens e Mulheres na Política do Município	0040	CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER	Mulher Atendida	unidade	400	R$ 60.000,00	R$ 429.400,00
		0041	VIVENCIANDO A MATERNIDADE	Mulher Atendida	unidade	300	R$ 50.000,00	R$ 254.114,00
		0042	CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	Mulher Atendida	unidade	370	R$ 50.000,00	R$ 228.184,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

9

COMPATIBILIDADE DE METAS - LDO - 2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	LDO 2017	PPA 2014/2017
0068	Apoio as Ações de Assistência Social	0138	AJUDA FINANCEIRA AS ISNTITUIÇÕES BENEFICENTES	Ajuda Concedida	unidade	8	R$ 200.000,00	R$ 788.272,00
0069	Programa de Proteção Social Especial	0114	ATENÇÃO A FAMÍLIA	famílias atendidas/ano	unidade	0		R$ 181.510,00
		0139	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	Creas Mantido	unidade	5	R$ 300.000,00	R$ 789.309,20
		0140	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	famílias atendidas/ano	unidade	50	R$ 90.000,00	R$ 215.219,00
0070	Transferência de Renda	0141	CARTÃO CIDADANIA	famílias atendidas/ano	unidade	800	R$ 900.000,00	R$ 4.148.800,00
0071	Reaproveitamento Nutricional	0142	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	famílias atendidas/ano	unidade	0		R$ 72.900,00
0074	Gestão de Previdência do Servidor	0043	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS	Órgão Mantido	unidade	1	R$ 1.200.000,00	R$ 3.988.425,10
		0198	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IBASS	Unidade Construída	unidade	1	R$ 100.000,00	R$ 800.000,00
		0044	GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	benefícios	unidade	4000	R$ 16.001.500,00	R$ 55.073.561,17
0075	Assistência ao Idoso	0150	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	1	R$ 350.000,00	R$ 1.555.800,00
		0152	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Centro de Convivência Mantido	unidade	1	R$ 40.000,00	R$ 492.670,00
		0153	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	Lar Mantido	unidade	1	R$ 460.000,00	R$ 855.690,00
		0154	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR	Praça Mantida	unidade	1	R$ 150.000,00	R$ 259.300,00
		0155	EVENTOS VOLTADOS PARA 3ª IDADE	Eventos Realizados	eventos	4	R$ 10.000,00	R$ 36.302,00
0076	Gestão da Política Assistência Social	0156	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPALDO IDOSO	Conselho Mantido	conselho	1	R$ 5.000,00	R$ 25.930,00
		0157	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I	Fundo Mantido	unidade	1	R$ 5.000,00	R$ 15.558,00
0077	Encargos Gerais do Município	0158	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	NÃO MENSURADO			R$ 780.000,00	R$ 518.600,00
0078	Construção de Unidade Habitacionais	0159	MORAR MELHOR	famílias atendidas/ano	Unidade		R$ 22.000,00	R$ 103.720,00
		0161	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS	famílias atendidas/ano	unidade	200	R$ 33.000,00	R$ 259.300,00
		0166	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	Conselho Mantido	conselho	1	R$ 5.000,00	R$ 15.558,00
		0167	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S	Fundo Mantido	unidade	1	R$ 5.000,00	R$ 15.558,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

8

COMPATIBILIDADE DE METAS - LDO - 2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	LDO 2017	PPA 2014/2017
0061	Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Entretenimento	0123	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	eventos realizados	eventos	6	R$ 20.000,00	R$ 518.600,00
		0124	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	eventos realizados	eventos	6	R$ 50.000,00	R$ 518.600,00
		0125	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	eventos realizados	eventos	6	R$ 200.000,00	R$ 1.374.290,00
		0135	CONECTIVIDADE SOCIAL	Distrito atendido	distrito	3	R$ 1.800.000,00	R$ 3.000.000,00
0062	Atenção Social Básica - PSB	0106	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	atendimento realizado	pessoas	100	R$ 25.000,00	R$ 259.300,00
		0108	MANUTENÇÃO E OPERCAIONALIZAÇÃO DO CRAS	Cras mantido	unidade	5	R$ 600.000,00	R$ 4.786.535,20
		0109	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR	atendimento/Ano	unidade	144.000	R$ 355.000,00	R$ 881.620,00
		0110	CIDADANIA PARA TODOS	atendimento/ano	unidade	3000	R$ 35.000,00	R$ 181.510,00
		0111	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	famílias atendidas/ano	unidade	13000	R$ 273.000,00	R$ 933.480,00
		0112	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC	atendimento/ano	unidade	2900	R$ 5.000,00	R$ 103.720,00
		0113	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	atendimento/ano	unidade	500	R$ 200.000,00	R$ 959.410,00
0063	Fortalecimento de Vínculo	0126	REINTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA	projeto/ano	unidade	6	R$ 260.000,00	R$ 461.354,00
0064	Incluisão Produtiva	0127	CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)	Jovem Atendido	jovens	100	R$ 25.000,00	R$ 1.006.084,00
		0129	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO	jovens capacitados	unidade	1500	R$ 200.000,00	R$ 503.042,00
0065	Expansão na Rede Física de Assistência Social	0130	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	1	R$ 150.000,00	R$ 259.300,00
		0131	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS	Unidade Construída	unidade	2	R$ 150.000,00	R$ 3.785.780,00
0066	Informatização do Sistema SUAS	0132	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	Sistema Mantido	unidade	1	R$ 20.000,00	R$ 155.580,00
0067	Gestão da Política de Assistência Social	0133	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS	Capacitação Realizada	unidade	1	R$ 10.000,00	R$ 85.916,00
		0134	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.A.S	Conselho Mantido	unidade	5	R$ 1.200.000,00	R$ 46.674,00
		0194	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Profissional Qualificado	percentual	100%	R$ 40.000,00	R$ 62.000,00
		0135	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Conselho Mantido	unidade	1	R$ 180.000,00	R$ 437.484,00
		0136	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A	Fundo Mantido	unidade	1	R$ 20.000,00	R$ 103.720,00
		0196	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	Conselho Mantido	unidade	4	R$ 50.000,00	R$ 77.000,00

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

10

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

COMPATIBILIDADE DE METAS - LDO - 2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	LDO 2017	PPA 2014/2017
0079	Gestão Administrativa do Poder Legislativo	0160	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	Servidor Remunerado	percentual	100%	R$ 2.500.000,00	R$ 28.801.488,20
		0162	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Órgão Mantido	unidade	1	R$ 1.400.000,00	R$ 4.409.302,17
0080	Gestão do Fundo Especial da Câmara	0163	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	Órgão Mantido	unidade	1	R$ 150.000,00	R$ 998.675,00
		0164	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	Unidade Mantida	unidade	1	R$ 50.000,00	R$ 898.607,50
		0165	REF. AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	1	500.000,00	R$ 1.098.542,50
0081	Proteção Especial a Infância e Juventude	0177	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	Unidade Construída	unidade	1	R$ 200.000,00	R$ 1.037.200,00
		0178	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	Casa de Passagem Mantida	unidade	1	R$ 50.000,00	R$ 259.300,00
		0179	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL	Abrigo Mantido	unidade	1	R$ 200.000,00	R$ 259.300,00
		0180	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Conselho Mantido	conselho	1	R$ 10.000,00	R$ 10.800,00
0082	Valorização das Culturas	0181	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	Unidade Construída	unidade	1	1.000.000,00	R$ 4.200.000,00
		0182	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	1	R$ 50.000,00	R$ 518.600,00
		0183	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	eventos realizados	unidade	4	R$ 60.000,00	R$ 181.530,00
		0184	PROMOÇÃO DAS AÇOES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	unidade implantada	unidade	1	R$ 10.000,00	R$ 77.790,00
0083	Revitalização das Ações Culturais	0185	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO	eventos realizados	eventos	4	R$ 100.000,00	R$ 93.348,00
		0186	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	Espaço Mantido	unidade	1	R$ 200.000,00	R$ 1.452.080,00
		0187	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Fundo Mantido	unidade	1	R$ 2.000,00	R$ 103.720,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

COMPATIBILIDADE DE METAS - LDO - 2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	LDO 2017	PPA 2014/2017
0084	Organização Eficaz da Segurança Pública Municipal	0188	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Órgão Mantido	unidade	1	R$ 150.000,00	R$ 259.300,00
		0189	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL	Órgão Mantido	unidade	1	R$ 50.000,00	R$ 259.300,00
		0190	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS AGENTES DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	eventos realizados	eventos	4	R$ 20.000,00	R$ 103.720,00
0085	Infraestrutura em Segurança Pública	0191	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	Órgão Mantido	unidade	1	R$ 50.000,00	R$ 259.300,00
		0192	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	Órgão Mantido	unidade	1	R$ 20.000,00	R$ 103.720,00
		0193	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	[illegible]	[illegible]	1	R$ 20.000,00	R$ 259.300,00
TOTAL							R$ 282.664.376,00	R$ 1.245.783.386,83

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017 - LEI 1529/16
ESTIMATIVA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019
Receitas Correntes	222.498.354	240.046.863	287.098.217	306.345.561	342.135.654
Receita Tributária	45.537.378	50.712.458	56.223.629	58.310.957	68.684.838
Receita de Contribuição	10.447.376	12.197.989	12.957.324	13.714.002	15.176.325
Receita Patrimonial	5.295.125	7.418.993	5.106.746	5.296.337	7.686.604
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	150.071.062	156.320.546	200.349.233	215.773.468	235.891.671
Outras Receitas Correntes	11.147.414	13.396.877	12.461.284	13.250.797	14.696.217
(-) Dedução de Receita Corrente	19.362.149	25.760.966	23.268.767	24.780.008	26.971.228
Receita Previdenciária	7.774.425	12.715.829	10.059.926	11.035.919	12.350.773
Dedução Fundeb	11.587.723	13.045.137	13.208.841	13.744.089	14.620.455
Receitas Correntes Líquida	203.136.205	214.285.896	263.829.450	281.565.553	315.164.426
Reserva de Contingência	1.015.681	1.071.429	1.319.147	1.407.828	1.575.822
Limite de despesa Pessoal - Executivo	109.693.551	115.714.384	142.467.903	152.045.399	170.188.790
Limite de despesa Pessoal - Legislativo	12.188.172	12.857.154	15.829.767	16.893.933	18.909.866

Município de Saquarema
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017 - LEI 1529/16
Previsão de Origem dos Recursos - Receita Corrente Líquida

Especificação	Exercícios						
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017
Receitas Correntes	142.059.319	156.130.463	175.276.079	200.596.209	222.498.354	240.046.863	287.098.217
Receita Tributária	30.657.915	35.282.760	36.810.124	43.502.122	45.537.378	50.712.458	56.223.629
Impostos	28.274.499	32.485.016	34.492.681	41.881.590	42.148.923	46.255.211	52.416.362
Taxas	2.383.416	2.797.744	2.317.443	1.620.532	3.388.454	4.457.246	3.807.267
Receita de Contribuição	6.836.569	7.696.171	7.757.857	8.293.928	10.447.376	12.197.989	12.957.324
Contribuições Sociais	3.368.725	3.784.465	3.866.043	3.998.060	3.756.168	6.052.000	4.860.963
Contribuições Econômicas	3.467.844	3.911.707	3.891.814	4.295.868	6.691.208	6.145.989	8.096.361
Receita Patrimonial	4.165.818	4.424.343	2.623.828	5.093.554	5.295.125	7.418.993	5.106.746
Receita de Valores Imobiliários	665.983	828.531	960.828	1.037.919	532.766	521.855	607.433
Receitas de Valores Mobiliários	3.499.835	3.595.811	1.663.000	4.055.635	4.762.359	6.897.138	4.499.313
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	3.431.873	3.561.828	3.507.371	1.292.660	-	-	-
Serviços de Saúde	3.431.873	3.561.828	3.507.371	1.292.660	-	-	-
Transferências Correntes	87.571.673	94.706.304	112.644.044	132.398.448	150.071.062	156.320.546	200.349.233
Transferências Intergovernamentais	87.571.673	94.706.304	112.644.044	132.398.448	150.071.062	156.320.546	200.349.233
Transferências da União	39.972.759	44.070.871	50.607.686	62.112.998	75.969.509	75.308.229	114.293.901
Transferências dos Estados	21.939.826	23.992.939	28.080.495	32.036.468	33.499.848	36.249.880	37.090.561
Transferências Multigovernamentais	25.253.203	26.476.706	33.314.991	37.460.459	40.292.142	44.098.015	48.753.492
Outras Transferências	425.885	165.788	640.972	788.522	309.563	664.422	211.280
Outras Receitas Correntes	4.987.617	5.511.445	7.358.659	5.758.963	7.129.156	6.783.048	7.262.321
Multas e Juros de Mora	551.710	653.161	743.179	1.105.220	2.195.487	2.493.943	1.752.693
Receita da Dívida Ativa	3.917.480	4.645.009	6.462.737	4.630.281	4.801.953	3.573.300	5.164.628
Receitas Diversas	518.427	213.275	152.913	23.463	131.717	665.805	345.000
Receita Intraorçamentária	4.407.854	4.947.613	4.574.017	4.256.535	4.618.297	6.663.829	5.198.563
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	8.244.572	8.776.465	9.890.258	11.079.036	11.587.723	13.045.137	13.208.841
(-) Dedução de Receita do Fundo de Previdência	7.776.579	8.732.077	8.440.059	8.254.595	7.774.425	12.715.829	10.059.926
Receita Corrente Líquida	126.038.168	138.621.920	156.945.762	181.262.608	203.136.205	214.285.896	263.829.450
Limite Despesa Pessoal Executivo (54%)	68.060.611	74.855.837	84.750.712	97.881.808	109.693.551	115.714.384	142.467.903
Limite Despesa Pessoal Legislativo (6%)	7.562.290	8.317.315	9.416.746	10.875.756	12.188.172	12.857.154	15.829.767
Reserva de Contingência	630.191	693.110	784.729	906.313	1.015.681	1.071.429	1.319.147

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 046/2016
Processo nº 16.514/2016

Objeto: : Contratação de aterro (CTR) autorizado para destinação final dos lixo sólido urbano.

Tipo de Licitação: Menor Preço Global.

Data da Licitação: 04/01/2017 às 10:00 horas.

OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.

Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.

Tele fax: (22) 2651-2136

e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 23 de dezembro de 2016.

João Carlos da Silva Araújo
Sec. Mun. de Transporte e Serviços Públicos

EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº014/2014.

Processo nº 6130/2014.

Identificação: Termo Aditivo (IV) do contrato assinado em 02 de junho de 2014.

Partes: Município de Saquarema e CONSTRUTORA LMS LTDA - ME.

Objeto: Reforma do centro Administrativo no bairro Porto da Roça.

Fundamento: Artigo 57, inciso II, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, fica prorrogado o prazo da execução da obra pelo período de 180 (cento e oitenta dias) dias, o contrato 014/14, mantendo-se os preços e condições do referido contrato, que passa a vigorar com as modificações, ficam para todos os efeitos fazendo parte integrante e complementar deste instrumento.

Saquarema, 25 de novembro da 2016.

Anderson Martins dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº 045/2016
Processo nº 04.040/2016

Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Especial de Pregão, Homologo a licitação efetuada, objeto do Pregão nº 045/2016 em favor da empresa: 1) F.G. MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR LTDA-ME por apresentar o menor valor unitário constante no mapa de apuração, com um resultado final de R$ R$ 253.359,67 (duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

Emita-se o empenho.

Publique-se.

Saquarema, 22 de Dezembro de 2016.

ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº 044/2016
Processo nº 14.016/2016

Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Especial de Pregão, Homologo a licitação efetuada, objeto do Pregão nº 044/2016 em favor da empresa: 1) NORTUS COMERCIAL LTDA – ME por apresentar o menor valor unitário constante no mapa de apuração, com valor total de R$ 100.086,83 (cem mil oitenta e seis reais e oitenta e três centavos).

Emita-se o empenho.

Publique-se.

Saquarema, 21 de Dezembro de 2016.

Elizabeth de Jesus dos Santos
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Município de Saquarema

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017 - LEI 1529/16

COMPARATIVO DA RECEITA

Especificação	Realizado								Previsto	Estimado		
	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019
Receitas Correntes	99.854.969	102.942.263	121.310.597	142.059.319	156.130.463	175.276.079	200.596.209	222.498.354	240.046.863	287.098.217	306.345.561	342.135.654
Receita Tributária	21.699.589	22.442.824	27.199.135	30.657.915	35.282.760	36.810.124	43.502.122	45.537.378	50.712.458	56.223.629	58.310.957	68.684.838
Impostos	19.942.633	20.528.526	25.073.701	28.274.499	32.485.016	34.492.681	41.881.590	42.148.923	46.255.211	52.416.362	54.362.343	63.917.838
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano	8.504.989	9.255.096	10.052.528	11.003.212	12.230.237	13.911.343	14.557.617	16.436.313	17.051.158	20.952.345	21.730.210	23.293.533
Imposto sobre a Renda e proventos de Qualquer Natureza	1.058.750	981.325	1.901.090	2.179.827	3.408.060	2.819.365	4.864.179	5.490.423	4.492.079	6.995.170	7.254.868	7.980.355
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.405.022	1.374.277	1.622.072	1.698.288	2.048.461	2.822.812	3.208.460	2.325.492	3.474.470	2.813.845	2.918.310	4.505.336
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.973.873	8.917.828	12.098.012	13.393.172	14.798.238	14.939.162	19.251.335	17.896.696	21.237.503	21.655.002	22.458.954	27.538.613
Taxas	1.756.956	1.914.296	2.125.433	2.383.416	2.797.744	2.317.443	1.620.532	3.388.454	4.457.246	3.807.267	3.948.614	5.367.000
Receita de Contribuição	5.369.115	5.854.681	6.601.429	6.836.669	7.696.171	7.757.857	8.293.928	10.447.376	12.197.989	12.957.324	13.714.002	15.176.325
Contribuições Sociais	2.226.889	2.320.934	3.065.148	3.368.725	3.784.465	3.866.043	3.998.060	3.756.168	6.052.000	4.860.963	5.317.059	5.939.688
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.226.889	2.301.520	2.923.999	3.368.725	3.784.465	3.775.583	3.998.060	3.756.168	6.052.000	4.560.963	5.017.059	5.639.688
Contribuição do Servidor Inativo												
Contribuição do Pensionistas												
Outras Contribuições Previdenciárias	-	19.414	141.150	-	-	90.459	-	-	-	300.000	300.000	300.000
Contribuições Economicas	3.342.226	3.533.747	3.536.280	3.467.944	3.911.707	3.891.814	4.295.868	6.691.208	6.145.989	8.096.361	8.396.942	9.236.637
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.342.226	3.533.747	3.536.280	3.467.944	3.911.707	3.891.814	4.295.868	6.691.208	6.145.989	8.096.361	8.396.942	9.236.637
Receita Patrimonial	1.568.873	1.914.339	3.005.063	4.165.818	4.424.343	2.623.828	5.093.554	5.295.125	7.418.993	5.106.746	5.296.337	7.686.604
Receita de Valores Imobiliários	563.703	566.008	597.377	665.983	828.531	960.828	1.037.919	532.766	521.655	607.433	629.985	703.537
Foros	271.497	248.745	266.306	365.396	416.235	427.443	418.455	79.442	49.161	96.125	99.694	109.663
Laudêmios	292.206	304.981	310.850	285.000	381.525	505.595	597.234	430.285	466.830	483.431	501.379	562.071
Outras Receitas Imobiliárias	-	12.281	20.221	15.586	30.771	27.790	22.230	23.039	5.664	27.877	28.912	31.803
Receitas de Valores Mobiliários	1.005.170	1.348.331	2.407.686	3.499.835	3.595.811	1.663.000	4.055.635	4.762.359	6.897.138	4.499.313	4.666.352	6.983.067
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.005.170	1.348.331	2.407.686	2.768.462	2.791.301	778.039	3.082.178	3.691.556	5.719.254	3.203.641	3.241.113	5.415.305
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	-	-	-	731.373	804.510	884.961	973.457	1.070.803	1.177.883	1.295.672	1.425.239	1.567.763
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	3.309.080	3.199.053	3.328.053	3.431.873	3.561.828	3.507.371	1.292.660	-	-	-	-	-
Serviços de Saúde	3.309.080	3.199.053	3.328.053	3.431.873	3.561.828	3.507.371	1.292.660	-	-	-	-	-
Serviços Hospitalares	1.582.540	975.334	1.060.160	800.557	929.593	990.408	359.790	-	-	-	-	-
Serviços Ambulatoriais	1.690.870	2.144.519	2.221.093	2.584.241	2.595.734	2.509.763	893.269	-	-	-	-	-
CEO	35.670	79.200	96.800	47.075	36.500	7.200	39.600	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	61.247.441	62.564.211	72.752.020	87.571.573	94.706.304	112.644.044	132.398.448	150.071.062	156.320.546	200.349.233	215.773.468	235.891.671
Transferências Intergovernamentais	60.516.513	62.224.029	72.656.940	87.145.788	94.540.516	112.003.072	131.609.925	149.761.499	155.656.123	200.137.953	215.541.060	235.630.420
Tranferências da União	29.248.045	28.253.611	31.905.274	39.972.759	44.070.871	50.607.686	62.112.998	75.969.509	75.308.229	114.293.901	121.299.606	129.769.737
Participação na Receita da União	15.708.702	15.544.956	16.173.029	21.309.067	21.918.045	23.454.947	25.469.237	27.037.320	30.186.104	30.377.497	31.425.687	33.239.520
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	15.694.999	15.530.170	16.152.134	21.281.441	21.896.492	23.425.597	25.446.678	26.975.510	30.061.219	30.314.250	31.392.793	33.222.038
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.703	14.766	20.895	27.646	21.553	29.350	22.559	31.810	124.885	63.247	32.894	17.483
Outras Transferências da União	75.769	76.913	76.674	77.770	78.342	81.773	91.209	92.924	122.660	96.453	77.888	64.274
Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	75.769	76.913	76.674	77.770	78.342	81.773	91.209	92.924	122.660	96.453	77.888	64.274
Tranferências da Compensação Financeira	6.473.816	5.116.814	6.042.363	7.747.367	9.705.081	12.916.579	16.551.327	27.340.138	20.009.264	57.989.971	61.410.383	65.030.588
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	3.774.575	4.272.600	5.417.237	5.261.008	6.444.704	7.261.891	11.266.097	12.034.365	12.104.500	14.561.000	16.017.100	17.618.810
Transf. de Recursos do Fundo Nac. Assistência Social	306.985	-	368.773	645.820	754.742	887.128	1.081.963	594.708	2.208.500	719.597	791.557	870.713
Tranferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.908.198	3.243.329	3.827.198	4.931.906	5.169.957	6.005.368	7.723.166	8.900.053	10.677.202	10.549.783	11.576.991	12.945.832
Participação na Receita dos Estados	14.705.197	15.965.151	19.046.987	21.919.826	23.992.939	28.080.495	32.036.468	33.499.848	36.249.880	37.090.561	38.889.202	41.639.538
Cota-Parte do ICMS	11.776.360	12.738.750	15.236.362	17.417.613	19.125.321	22.593.377	25.891.812	26.875.374	28.568.902	28.956.007	30.138.851	32.057.369
Cota-Parte do IPVA	1.562.669	2.170.529	2.470.650	2.798.112	3.185.967	3.755.352	4.331.658	4.804.541	5.692.822	5.910.815	6.302.459	6.867.297

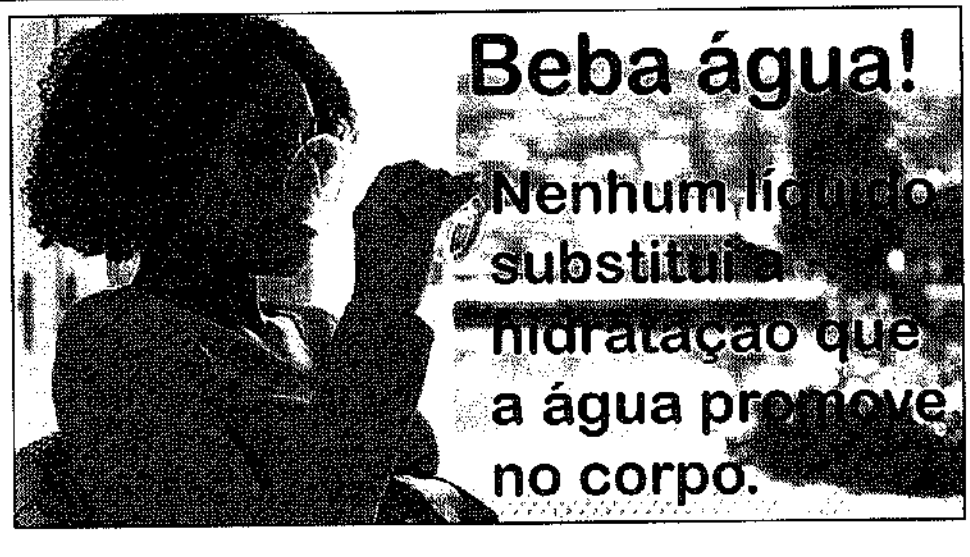
Município de Saquarema

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017 - LEI 1529/16

COMPARATIVO DA DESPESA

	PREVISTA		ESTIMADA		REAL
	2015		2016		2011
Despesas Correntes	192.534.670,00	-15%	206.902.796,00	(0,15)	223.130.114,00
Pessoal e Encargos	113.083.014,00	-3%	116.931.704,00	-5%	122.830.539,00
Juros e Encargos da Dívida	-		-	0%	-
Outras Despesas Correntes	79.451.656,00	-12%	89.971.092,00	-10%	100.299.575,00
Despesas de Capital	41.382.501,00	-70%	79.802.979,00	44%	52.670.815,00
Investimentos	39.049.710,00	-49%	76.850.979,00	56%	49.321.571,00
Amortização da Dívida	2.332.791,00	-21%	2.952.000,00	-12%	3.349.244,00
Reserva Previdenciária	2.586.022,00	-2%	2.642.278,07	0%	5.545.300,00
Reserva de Contingência	-		-	0%	1.319.147,00
Total da Despesa	236.503.193,00	-87%	289.348.053,07	29%	282.665.376,00

Nota: 2012 - Valor estimado em LOA



Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

Município de Saquarema
Lei Orçamentária 2017
Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Fundo de Participação dos Municípios - FPM

Exercício	Valor Corrente	IGPM Anual	IGPM Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	12.530.654	7,75	7,75	100,00	12.530.654		
2008	15.694.999	9,81	8,78	108,78	14.428.753	25,25%	15,15%
2009	15.530.170	-1,71	5,28	114,52	13.561.218	0,00%	0,00%
2010	16.152.134	11,32	6,79	122,30	13.207.492	4,00%	-2,61%
2011	21.281.441	5,10	6,45	130,19	16.347.013	31,76%	23,77%
2012	21.896.492	7,81	6,68	138,88	15.766.489	2,89%	-3,55%
2013	23.425.597	5,52	6,31	147,64	15.866.730	6,98%	0,64%
2014	25.446.678	2,66	5,12	155,19	16.396.711	8,63%	3,34%
2015	26.975.510	10,54	7,16	166,30	16.220.652	6,01%	-1,07%
2016	30.061.219	11,00	7,10	178,12	16.877.019	11,44%	4,05%
2017	30.314.250	11,00	8,09	192,53	15.745.480	0,84%	-6,70%
2018	31.392.793	11,00	8,62	209,12	15.011.677	3,56%	-4,66%
2019	33.222.038	11,00	9,53	229,06	14.503.714	5,83%	-3,38%

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	15.551	7,75	7,75	100,00	15.551		
2008	13.703	9,81	8,78	108,78	12.598	-11,88%	-18,99%
2009	14.786	-1,71	5,28	114,52	12.911	0,00%	0,00%
2010	20.895	11,32	6,79	122,30	17.086	41,32%	32,33%
2011	27.646	5,10	6,45	130,19	21.235	32,31%	24,29%
2012	21.553	7,81	6,68	138,88	15.519	-22,04%	-26,92%
2013	29.350	5,52	6,31	147,64	19.879	36,18%	28,10%
2014	22.559	2,66	5,12	155,19	14.536	-23,14%	-26,88%
2015	31.810	10,54	7,16	166,30	19.128	41,01%	31,59%
2016	124.885	11,00	7,10	178,12	70.113	292,60%	266,56%
2017	63.247	11,00	8,09	192,53	32.851	-49,36%	-53,15%
2018	32.894	11,00	8,62	209,12	15.730	-47,99%	-52,12%
2019	17.483	11,00	9,53	229,06	7.632	-46,85%	-51,48%

ICMS Desoneração

Exercício	Valor Corrente	IGPM Anual	IGPM Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	77.169	7,75	7,75	100,00	77.169		
2008	75.769	9,81	8,78	108,78	69.656	-1,81%	-9,74%
2009	76.913	-1,71	5,28	114,52	67.161	0,00%	0,00%
2010	76.674	11,32	6,79	122,30	62.696	-0,31%	-6,65%
2011	77.770	5,10	6,45	130,19	59.738	1,43%	-4,72%
2012	78.342	7,81	6,68	138,88	56.410	0,74%	-5,57%
2013	81.773	5,52	6,31	147,64	55.387	4,38%	-1,81%
2014	91.209	2,66	5,12	155,19	58.771	11,54%	6,11%
2015	92.924	10,54	7,16	166,30	55.876	1,88%	-4,93%
2016	122.660	11,00	7,10	178,12	68.864	32,00%	23,24%
2017	96.453	11,00	8,09	192,53	50.098	-21,37%	-27,25%
2018	77.888	11,00	8,62	209,12	37.245	-19,25%	-25,66%
2019	64.274	11,00	9,53	229,06	28.060	-17,48%	-24,66%

Município de Saquarema
Lei Orçamentária 2017
Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Royalties

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	5.011.282	7,75	7,75	100,00	5.011.282		
2008	7.334.442	9,81	8,78	108,78	6.742.712	46,36%	34,55%
2009	5.778.101	-1,71	5,28	114,52	5.045.539	0,00%	0,00%
2010	6.823.758	11,32	6,79	122,30	5.579.741	18,10%	10,59%
2011	8.709.502	5,10	6,45	130,19	6.690.070	27,63%	19,90%
2012	10.763.649	7,81	6,68	138,88	7.750.327	23,59%	15,85%
2013	14.081.004	5,52	6,31	147,64	9.537.409	30,82%	23,06%
2014	17.660.215	2,66	5,12	155,19	11.379.460	25,42%	19,31%
2015	28.532.228	10,54	7,16	166,30	17.156.722	61,56%	50,77%
2016	21.340.218	11,00	7,10	178,12	11.980.861	-25,21%	-30,17%
2017	59.453.620	11,00	8,09	192,53	30.880.716	178,60%	157,75%
2018	63.020.837	11,00	8,62	209,12	30.135.849	6,00%	-2,41%
2019	66.802.088	11,00	9,53	229,06	29.163.725	6,00%	-3,23%

Piso Atenção Básica - Fixo

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	1.020.973	7,75	7,75	100,00	1.020.973		
2008	1.065.598	9,81	8,78	108,78	979.627	4,37%	-4,05%
2009	1.181.773	-1,71	5,28	114,52	1.031.945	0,00%	0,00%
2010	1.225.917	11,32	6,79	122,30	1.002.424	3,74%	-2,86%
2011	1.436.516	5,10	6,45	130,19	1.103.438	17,18%	10,08%
2012	1.873.730	7,81	6,68	138,88	1.349.172	30,44%	22,27%
2013	7.261.891	5,52	6,31	147,64	4.918.657	287,56%	264,57%
2014	11.266.097	2,66	5,12	155,19	7.259.373	55,14%	47,59%
2015	12.034.365	10,54	7,16	166,30	7.236.388	6,82%	-0,32%
2016	12.104.500	11,00	7,10	178,12	6.795.728	0,58%	-6,09%
2017	14.561.000	11,00	8,09	192,53	7.563.107	20,29%	11,29%
2018	16.017.100	11,00	8,62	209,12	7.659.195	10,00%	1,27%
2019	17.618.810	11,00	9,53	229,06	7.691.827	10,00%	0,43%

Município de Saquarema
Lei Orçamentária 2017
Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Fundo de Assistência Social

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	317.928	7,75	7,75	100,00	317.928		
2008	306.985	9,81	8,78	108,78	282.218	-3,44%	-11,23%
2009	-	-1,71	5,28	114,52	-	0,00%	0,00%
2010	368.773	11,32	6,79	122,30	301.543		
2011	645.820	5,10	6,45	130,19	496.077	75,13%	64,51%
2012	754.742	7,81	6,68	138,88	543.449	16,87%	9,55%
2013	887.128	5,52	6,31	147,64	600.873	17,54%	10,57%
2014	1.011.963	2,66	5,12	155,19	652.064	14,07%	8,52%
2015	594.708	10,54	7,16	166,30	357.604	-41,23%	-45,16%
2016	2.208.500	11,00	7,10	178,12	1.239.900	271,36%	246,72%
2017	719.597	11,00	8,09	192,53	373.765	-67,42%	-69,86%
2018	791.557	11,00	8,62	209,12	378.514	10,00%	1,27%
2019	870.713	11,00	9,53	229,06	380.126	10,00%	0,43%

FNDE - PNAE

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	510.997	7,75	7,75	100,00	510.997		
2008	510.178	9,81	8,78	108,78	469.017	-0,16%	-8,22%
2009	491.448	-1,71	5,28	114,52	429.141	0,00%	0,00%
2010	738.540	11,32	6,79	122,30	603.899	50,28%	40,72%
2011	747.600	5,10	6,45	130,19	574.257	1,23%	-4,91%
2012	797.592	7,81	6,68	138,88	574.303	6,69%	0,01%
2013	945.936	5,52	6,31	147,64	640.706	18,60%	11,56%
2014	1.329.102	2,66	5,12	155,19	856.414	40,51%	33,67%
2015	1.089.736	10,54	7,16	166,30	655.269	-18,01%	-23,49%
2016	1.552.020	11,00	7,10	178,12	871.338	42,42%	32,97%
2017	1.307.183	11,00	8,09	192,53	678.962	-15,78%	-22,08%
2018	1.568.620	11,00	8,62	209,12	750.096	20,00%	10,48%
2019	1.882.344	11,00	9,53	229,06	821.773	20,00%	9,56%

FNDE - PDDE

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	3.030	7,75	7,75	100,00	3.030		
2008	8.880	9,81	8,78	108,78	8.163	193,07%	169,43%
2009	4.645	-1,71	5,28	114,52	4.056	0,00%	0,00%
2010	1.051	11,32	6,79	122,30	859	-77,38%	-78,82%
2011	934	5,10	6,45	130,19	717	-11,14%	-16,52%
2012	799	7,81	6,68	138,88	575	-14,46%	-19,82%
2013	-	5,52	6,31	147,64	-	-100,00%	-100,00%
2014	1.230	2,66	5,12	155,19	793		
2015	1.230	10,54	7,16	166,30	740	0,00%	-6,68%
2016	2.600	11,00	7,10	178,12	1.460	111,38%	97,36%
2017	2.600	11,00	8,09	192,53	1.350	0,00%	-7,48%
2018	2.600	11,00	8,62	209,12	1.243	0,00%	-7,94%
2019	2.600	11,00	9,53	229,06	1.135	0,00%	-8,70%

Município de Saquarema
Lei Orçamentária 2017
Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

FNDE - Salário Educação

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	2.136.518	7,75	7,75	100,00	2.136.518		
2008	2.354.774	9,81	8,78	108,78	2.164.795	10,22%	1,32%
2009	2.711.748	-1,71	5,28	114,52	2.367.946	0,00%	0,00%
2010	3.050.282	11,32	6,79	122,30	2.494.195	12,48%	5,33%
2011	3.751.769	5,10	6,45	130,19	2.881.864	23,00%	15,54%
2012	4.298.139	7,81	6,68	138,88	3.094.859	14,56%	7,39%
2013	4.927.112	5,52	6,31	147,64	3.337.254	14,63%	7,83%
2014	6.313.679	2,66	5,12	155,19	4.068.255	28,14%	21,90%
2015	7.573.294	10,54	7,16	166,30	4.553.900	19,95%	11,94%
2016	8.352.000	11,00	7,10	178,12	4.688.994	10,28%	2,97%
2017	8.800.000	11,00	8,09	192,53	4.570.795	5,36%	-2,52%
2018	9.521.771	11,00	8,62	209,12	4.553.203	8,20%	-0,38%
2019	10.528.488	11,00	9,53	229,06	4.596.412	10,57%	0,95%

FNDE - outros

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	30.329	7,75	7,75	100,00	30.329		
2008	34.367	9,81	8,78	108,78	31.594	13,31%	4,17%
2009	35.488	-1,71	5,28	114,52	30.989	0,00%	0,00%
2010	37.326	11,32	6,79	122,30	30.521	5,18%	-1,51%
2011	431.604	5,10	6,45	130,19	331.530	1056,32%	986,23%
2012	73.427	7,81	6,68	138,88	52.871	-82,99%	-84,05%
2013	132.320	5,52	6,31	147,64	89.624	80,21%	69,51%
2014	79.155	2,66	5,12	155,19	51.004	-40,18%	-43,09%
2015	235.793	10,54	7,16	166,30	141.765	197,89%	177,99%
2016	770.582	11,00	7,10	178,12	432.621	226,80%	205,13%
2017	440.000	11,00	8,09	192,53	228.540	-42,90%	-47,17%
2018	484.000	11,00	8,62	209,12	231.443	10,00%	1,27%
2019	532.400	11,00	9,53	229,06	232.429	10,00%	0,43%

ICMS

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	10.419.730	7,75	7,75	100,00	10.419.730		
2008	11.776.360	9,81	8,78	108,78	10.826.263	13,02%	3,90%
2009	12.738.750	-1,71	5,28	114,52	11.123.701	0,00%	0,00%
2010	15.236.362	11,32	6,79	122,30	12.458.671	19,61%	12,00%
2011	17.417.613	5,10	6,45	130,19	13.379.072	14,32%	7,39%
2012	19.125.321	7,81	6,68	138,88	13.771.118	9,80%	2,93%
2013	22.593.377	5,52	6,31	147,64	15.303.047	18,13%	11,12%
2014	25.891.812	2,66	5,12	155,19	16.683.536	14,60%	9,02%
2015	26.875.374	10,54	7,16	166,30	16.160.439	3,80%	-3,14%
2016	28.568.902	11,00	7,10	178,12	16.039.200	6,30%	-0,75%
2017	28.956.007	11,00	8,09	192,53	15.039.997	1,35%	-6,23%
2018	30.138.851	11,00	8,62	209,12	14.412.056	4,08%	-4,18%
2019	32.057.369	11,00	9,53	229,06	13.995.256	6,37%	-2,89%

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Município de Saquarema
Lei Orçamentária 2017
Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

IPVA

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	1.272.686	7,75	7,75	100,00	1.272.686		
2008	1.562.669	9,81	8,78	108,78	1.436.596	22,79%	12,88%
2009	2.170.529	-1,71	5,28	114,52	1.895.344	0,00%	0,00%
2010	2.470.650	11,32	6,79	122,30	2.020.234	13,83%	6,59%
2011	2.798.112	5,10	6,45	130,19	2.149.327	13,25%	6,39%
2012	3.185.967	7,81	6,68	138,88	2.294.044	13,86%	6,73%
2013	3.755.352	5,52	6,31	147,64	2.543.592	17,87%	10,88%
2014	4.331.658	2,66	5,12	155,19	2.791.129	15,35%	9,73%
2015	4.804.541	10,54	7,16	166,30	2.889.020	10,92%	3,51%
2016	5.692.822	11,00	7,10	178,12	3.196.073	18,49%	10,63%
2017	5.910.815	11,00	8,09	192,53	3.070.126	3,83%	-3,94%
2018	6.302.459	11,00	8,62	209,12	3.013.764	6,63%	-1,84%
2019	6.867.297	11,00	9,53	229,06	2.998.050	8,96%	-0,52%

IPI Exportação

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	279.909	7,75	7,75	100,00	279.909		
2008	350.630	9,81	8,78	108,78	322.342	25,27%	15,16%
2009	299.917	-1,71	5,28	114,52	261.893	0,00%	0,00%
2010	385.723	11,32	6,79	122,30	315.403	28,61%	20,43%
2011	524.697	5,10	6,45	130,19	403.038	36,03%	27,79%
2012	504.985	7,81	6,68	138,88	363.612	-3,76%	-9,78%
2013	561.299	5,52	6,31	147,64	380.181	11,15%	4,56%
2014	691.877	2,66	5,12	155,19	445.815	23,26%	17,26%
2015	581.350	10,54	7,16	166,30	349.572	-15,97%	-21,59%
2016	655.202	11,00	7,10	178,12	367.845	12,70%	5,23%
2017	703.433	11,00	8,09	192,53	365.369	7,36%	-0,67%
2018	778.556	11,00	8,62	209,12	370.662	10,25%	1,50%
2019	873.809	11,00	9,53	229,06	381.478	12,67%	2,86%

CIDE

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	182.214	7,75	7,75	100,00	182.214		
2008	154.912	9,81	8,78	108,78	142.414	-14,98%	-21,84%
2009	93.668	-1,71	5,28	114,52	81.792	0,00%	0,00%
2010	172.558	11,32	6,79	122,30	141.145	84,54%	72,81%
2011	217.069	5,10	6,45	130,19	166.738	25,58%	17,97%
2012	118.098	7,81	6,68	138,88	85.036	-45,59%	-49,00%
2013	6.042	5,52	6,31	147,64	4.093	-94,88%	-95,19%
2014	12.233	2,66	5,12	155,19	7.882	102,46%	92,60%
2015	46.493	10,54	7,16	166,30	27.957	280,06%	254,67%
2016	2.000	11,00	7,10	178,12	1.123	-95,70%	-95,98%
2017	56.257	11,00	8,09	192,53	29.220	2712,83%	2502,34%
2018	61.882	11,00	8,62	209,12	29.591	10,00%	1,27%
2019	69.562	11,00	9,53	229,06	30.369	12,41%	2,63%

Município de Saquarema
Lei Orçamentária 2017
Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Outras Transferências

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	258.504	7,75	7,75	100,00	258.504		
2008	730.928	9,81	8,78	108,78	671.958	182,75%	159,94%
2009	340.182	-1,71	5,28	114,52	297.053	0,00%	0,00%
2010	95.080	11,32	6,79	122,30	77.746	-72,05%	-73,83%
2011	425.885	5,10	6,45	130,19	327.137	347,92%	320,78%
2012	165.788	7,81	6,68	138,88	119.375	-61,07%	-63,51%
2013	640.972	5,52	6,31	147,64	434.146	286,62%	263,68%
2014	788.522	2,66	5,12	155,19	508.089	23,02%	17,03%
2015	309.563	10,54	7,16	166,30	186.144	-60,74%	-63,36%
2016	664.422	11,00	7,10	178,12	373.021	114,63%	100,39%
2017	211.260	11,00	8,09	192,53	109.741	-68,20%	-70,58%
2018	232.408	11,00	8,62	209,12	111.135	10,00%	1,27%
2019	261.250	11,00	9,53	229,06	114.054	12,41%	2,63%

Fundeb

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	13.261.624	7,75	7,75	100,00	13.261.624		
2008	16.563.270	9,81	8,78	108,78	15.226.974	24,90%	14,82%
2009	18.005.266	-1,71	5,28	114,52	15.722.514	0,00%	0,00%
2010	21.704.678	11,32	6,79	122,30	17.747.771	20,55%	12,88%
2011	25.253.203	5,10	6,45	130,19	19.397.861	16,35%	9,30%
2012	26.476.706	7,81	6,68	138,88	19.064.456	4,84%	-1,72%
2013	33.314.891	5,52	6,31	147,64	22.564.590	25,83%	18,36%
2014	37.460.459	2,66	5,12	155,19	24.137.860	12,44%	6,97%
2015	40.292.142	10,54	7,16	166,30	24.228.079	7,56%	0,37%
2016	44.098.015	11,00	7,10	178,12	24.757.580	9,45%	2,19%
2017	48.753.492	11,00	8,09	192,53	25.322.979	10,56%	2,28%
2018	55.352.252	11,00	8,62	209,12	26.468.819	13,53%	4,52%
2019	64.221.146	11,00	9,53	229,06	28.036.966	16,02%	5,92%

Total Receita Transferência

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	49.357.323	7,75	7,75	100,00	49.357.323		
2008	61.247.441	9,81	8,78	108,78	56.306.101	24,09%	14,08%
2009	62.564.211	-1,71	5,28	114,52	54.632.168	2,15%	-2,97%
2010	72.752.020	11,32	6,79	122,30	59.488.841	0,00%	0,00%
2011	87.571.673	5,10	6,45	130,19	67.266.837	20,37%	13,07%
2012	94.706.304	7,81	6,68	138,88	68.192.930	8,15%	1,38%
2013	112.644.044	5,52	6,31	147,64	76.296.566	18,94%	11,88%
2014	132.398.448	2,66	5,12	155,19	85.311.692	17,54%	11,82%
2015	150.071.062	10,54	7,16	166,30	90.239.273	13,35%	5,78%
2016	156.320.546	11,00	7,10	178,12	87.761.739	4,16%	-2,75%
2017	200.349.233	11,00	8,09	192,53	104.063.097	28,17%	18,57%
2018	215.773.468	11,00	8,62	209,12	103.180.424	7,70%	-0,85%
2019	235.891.671	11,00	9,53	229,06	102.983.007	9,32%	-0,19%

Município de Saquarema
Lei Orçamentária 2017
Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Deduções Fundeb

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	3.868.160	7,75	7,75	100,00	3.868.160		
2008	5.202.263	9,81	8,78	108,78	4.782.553	34,49%	23,64%
2009	5.912.347	-1,71	5,28	114,52	5.162.766	13,65%	7,95%
2010	6.698.335	11,32	6,79	122,30	5.477.183	0,00%	0,00%
2011	8.244.572	5,10	6,45	130,19	6.332.941	23,08%	15,62%
2012	8.776.465	7,81	6,68	138,88	6.319.462	6,45%	-0,21%
2013	9.890.258	5,52	6,31	147,64	6.698.914	12,69%	6,00%
2014	11.079.007	2,66	5,12	155,19	7.138.821	12,02%	6,57%
2015	11.587.723	10,54	7,16	166,30	6.967.817	4,59%	-2,40%
2016	13.045.138	11,00	7,10	178,12	7.323.823	12,58%	5,11%
2017	13.208.841	11,00	8,09	192,53	6.860.784	1,25%	-6,32%
2018	13.744.088	11,00	8,62	209,12	6.572.267	4,05%	-4,21%
2019	14.620.454	11,00	9,53	229,06	6.382.838	6,38%	-2,88%

Receitas de Capital

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	3.771.500	7,75	7,75	100,00	3.771.500		
2008	6.943.951	9,81	8,78	108,78	6.383.734	84,12%	69,26%
2009	11.357.271	-1,71	5,28	114,52	9.917.369	63,56%	55,35%
2010	30.646.014	11,32	6,79	122,30	25.059.041	0,00%	0,00%
2011	17.516.158	5,10	6,45	130,19	13.454.786	-42,84%	-46,31%
2012	35.046.614	7,81	6,68	138,88	25.235.187	100,08%	87,56%
2013	23.258.084	5,52	6,31	147,64	15.753.270	-33,64%	-37,57%
2014	39.477.344	2,66	5,12	155,19	25.437.451	69,74%	61,47%
2015	20.171.884	10,54	7,16	166,30	12.129.561	-48,90%	-52,32%
2016	62.319.185	11,00	7,10	178,12	34.987.340	208,94%	188,45%
2017	8.525.000	11,00	8,09	192,53	4.427.958	-86,32%	-87,34%
2018	9.377.500	11,00	8,62	209,12	4.484.214	10,00%	1,27%
2019	10.315.250	11,00	9,53	229,06	4.503.319	10,00%	0,43%

Total Geral da Receita

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	85.818.752	7,75	7,75	100,00	85.818.752		
2008	101.696.332	9,81	8,78	108,78	93.491.645	18,50%	8,94%
2009	108.626.965	-1,71	5,28	114,52	94.854.974	6,82%	1,46%
2010	145.279.534	11,32	6,79	122,30	118.794.106	0,00%	0,00%
2011	151.330.903	5,10	6,45	130,19	116.242.512	4,17%	-2,15%
2012	182.459.975	7,81	6,68	138,88	131.379.641	20,57%	13,02%
2013	189.000.261	5,52	6,31	147,64	128.014.500	3,58%	-2,56%
2014	229.100.499	2,66	5,12	155,19	147.622.209	21,22%	15,32%
2015	231.324.815	10,54	7,16	166,30	139.097.990	0,97%	-5,77%
2016	289.348.160	11,00	7,10	178,12	162.446.321	25,08%	16,79%
2017	282.664.376	11,00	8,09	192,53	146.818.283	-2,31%	-9,62%
2018	302.238.254	11,00	8,62	209,12	144.526.903	6,92%	-1,56%
2019	337.860.581	11,00	9,53	229,06	147.499.475	11,79%	2,06%

Município de Saquarema
Lei Orçamentária 2017
Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Total Despesa Corrente

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007		7,75	7,75	100,00	-		
2008		9,81	8,78	108,78	-		
2009		-1,71	5,28	114,52	-		
2010	96.708.204	11,32	6,79	122,30	79.077.653	0,00%	0,00%
2011	113.569.560	5,10	6,45	130,19	87.236.715	17,44%	10,32%
2012	134.084.785	7,81	6,68	138,88	96.547.262	18,06%	10,67%
2013	149.363.401	5,52	6,31	147,64	101.167.488	11,39%	4,79%
2014	170.490.990	2,66	5,12	155,19	109.850.394	14,14%	8,58%
2015	192.534.671	10,54	7,16	166,30	115.773.077	12,94%	5,39%
2016	209.545.181	11,00	7,10	178,12	117.643.201	8,84%	1,62%
2017	227.139.421	11,00	8,09	192,53	117.978.149	8,40%	0,28%
2018	241.086.128	11,00	8,62	209,12	115.284.651	6,14%	-2,28%
2019	270.508.755	11,00	9,53	229,06	118.095.755	12,20%	2,44%

Total Despesa Capital - Exceto Dívida

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007		7,75	7,75	100,00	-		
2008		9,81	8,78	108,78	-		
2009		-1,71	5,28	114,52	-		
2010	62.844.341	11,32	6,79	122,30	51.387.398	0,00%	0,00%
2011	35.046.614	5,10	6,45	130,19	26.920.519	-44,23%	-47,61%
2012	47.038.203	7,81	6,68	138,88	33.869.687	34,22%	25,81%
2013	40.303.606	5,52	6,31	147,64	27.298.618	-14,32%	-19,40%
2014	55.867.500	2,66	5,12	155,19	35.869.670	38,12%	31,40%
2015	39.530.924	10,54	7,16	166,30	23.770.351	-28,99%	-33,73%
2016	39.530.924	11,00	7,10	178,12	22.193.517	0,00%	-6,63%
2017	52.836.712	11,00	8,09	192,53	27.443.838	33,66%	23,66%
2018	58.120.383	11,00	8,62	209,12	27.792.508	10,00%	1,27%
2019	63.932.422	11,00	9,53	229,06	27.910.918	10,00%	0,43%

Total Despesa Capital - Dívida

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007		7,75	7,75	100,00	-		
2008		9,81	8,78	108,78	-		
2009		-1,71	5,28	114,52	-		
2010	2.386.391	11,32	6,79	122,30	1.951.336	0,00%	0,00%
2011	2.504.213	5,10	6,45	130,19	1.923.572	4,94%	-1,42%
2012	2.573.317	7,81	6,68	138,88	1.852.907	2,76%	-3,67%
2013	2.311.131	5,52	6,31	147,64	1.565.186	-10,19%	-15,52%
2014	2.646.461	2,66	5,12	155,19	1.705.262	14,51%	8,94%
2015	2.332.791	10,54	7,16	166,30	1.402.731	-11,85%	-17,74%
2016	2.383.824	11,00	7,10	178,12	1.338.330	2,19%	-4,59%
2017	2.688.244	11,00	8,09	192,53	1.396.297	12,77%	4,33%
2018	3.031.742	11,00	8,62	209,12	1.449.744	12,78%	3,83%
2019	3.419.403	11,00	9,53	229,06	1.492.806	12,79%	2,97%

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Município de Saquarema
Lei Orçamentária 2017
Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Total Geral da Despesa

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	-	7,75	7,75	100,00	-		
2008	-	9,81	8,78	108,78	-		
2009	-	-1,71	5,28	114,52	-		
2010	161.938.935	11,32	6,79	122,30	132.416.387	0,00%	0,00%
2011	151.120.386	5,10	6,45	130,19	116.080.806	-6,68%	-12,34%
2012	183.696.305	7,81	6,68	138,88	132.269.857	21,56%	13,95%
2013	192.240.324	5,52	6,31	147,64	130.209.074	4,65%	-1,56%
2014	228.794.951	2,66	5,12	155,19	147.425.326	19,02%	13,22%
2015	234.398.386	10,54	7,16	166,30	140.946.160	2,45%	-4,39%
2016	251.459.929	11,00	7,10	178,12	141.175.048	7,28%	0,16%
2017	282.664.376	11,00	8,09	192,53	146.818.283	12,41%	4,00%
2018	302.238.253	11,00	8,62	209,12	144.526.903	6,92%	-1,56%
2019	337.860.580	11,00	9,53	229,06	147.499.478	11,79%	2,06%

Município de Saquarema
Lei Orçamentária 2017
Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

IPTU

Exercício	Valor Corrente	IGPM Anual	IGPM Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	7.838.227	7,75	7,75	100,00	7.838.227		
2008	8.504.989	9,81	8,78	108,78	7.818.821	8,51%	-0,25%
2009	9.255.096	-1,71	5,28	114,52	8.081.713	8,82%	3,36%
2010	10.052.528	11,32	6,79	122,30	8.219.885	8,62%	1,71%
2011	11.003.212	5,10	6,45	130,19	8.451.949	9,46%	2,82%
2012	12.230.237	7,81	6,68	138,88	8.806.338	11,15%	4,19%
2013	13.911.343	5,52	6,31	147,64	9.422.493	13,75%	7,00%
2014	14.557.617	2,66	5,12	155,19	9.380.283	4,65%	-0,45%
2015	16.436.313	10,54	7,16	166,30	9.883.324	12,91%	5,36%
2016	17.051.158	11,00	7,10	178,12	9.572.890	3,74%	-3,14%
2017	20.952.345	11,00	7,03	177,99	11.771.711	50,61%	19,11%
2018	21.730.210	11,00	7,42	178,65	12.163.583	56,20%	23,07%
2019	23.293.533	11,00	8,70	193,61	12.031.349	60,01%	25,68%

Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Exercício	Valor Corrente	IGPM Anual	IGPM Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	7.534.410	7,75	7,75	100,00	7.534.410		
2008	8.973.873	9,81	8,78	108,78	8.249.876	19,11%	9,50%
2009	8.917.828	-1,71	5,28	114,52	7.787.204	-0,62%	-5,61%
2010	12.098.012	11,32	6,79	122,30	9.892.463	35,66%	27,03%
2011	13.393.172	5,10	6,45	130,19	10.287.760	10,71%	4,00%
2012	14.798.238	7,81	6,68	138,88	10.655.417	10,49%	3,57%
2013	14.939.162	5,52	6,31	147,64	10.118.660	0,95%	-5,04%
2014	19.251.335	2,66	5,12	155,19	12.404.707	28,86%	22,59%
2015	17.896.696	10,54	7,16	166,30	10.761.467	-7,04%	-13,25%
2016	21.237.503	11,00	7,10	178,12	11.923.194	18,67%	10,80%
2017	21.655.002	11,00	7,03	177,99	12.166.487	44,95%	13,06%
2018	22.458.954	11,00	7,42	178,65	12.571.501	50,34%	16,82%
2019	27.538.613	11,00	8,70	193,61	14.223.976	43,05%	19,30%

Imposto sobre de Transmissoa Intervivos de Bens - ITBI

Exercício	Valor Corrente	IGPM Anual	IGPM Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	1.231.500	7,75	7,75	100,00	1.231.500		
2008	1.405.022	9,81	8,78	108,78	1.291.667	14,09%	4,89%
2009	1.374.277	-1,71	5,28	114,52	1.200.043	-2,19%	-7,09%
2010	1.622.072	11,32	6,79	122,30	1.326.357	18,03%	10,53%
2011	1.698.288	5,10	6,45	130,19	1.304.514	4,70%	-1,65%
2012	2.048.461	7,81	6,68	138,88	1.474.987	20,62%	13,07%
2013	2.822.812	5,52	6,31	147,64	1.911.959	37,80%	29,63%
2014	3.208.460	2,66	5,12	155,19	2.067.389	13,66%	8,13%
2015	2.325.492	10,54	7,16	166,30	1.398.342	-27,52%	-32,36%
2016	3.474.470	11,00	7,10	178,12	1.950.643	49,41%	39,50%
2017	2.813.845	11,00	7,03	177,99	1.580.910	-0,32%	13,06%
2018	2.918.310	11,00	7,42	178,65	1.633.537	3,38%	16,82%
2019	4.505.336	11,00	8,70	193,61	2.327.052	40,42%	19,30%

Município de Saquarema
Lei Orçamentária 2017
Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Dívida Ativa - Tributária

Exercício	Valor Corrente	IGPM Anual	IGPM Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	3.376.158	7,75	7,75	100,00	3.376.158		
2008	3.279.661	9,81	8,78	108,78	3.015.064	-2,86%	-10,70%
2009	3.406.975	-1,71	5,28	114,52	2.975.030	3,88%	-1,33%
2010	3.792.800	11,32	6,79	122,30	3.101.347	11,32%	4,25%
2011	3.917.480	5,10	6,45	130,19	3.009.152	3,29%	-2,97%
2012	4.615.009	7,81	6,68	138,88	3.323.020	17,81%	10,43%
2013	6.462.737	5,52	6,31	147,64	4.377.370	40,04%	31,73%
2014	4.630.281	2,66	5,12	155,19	2.983.548	-28,35%	-31,84%
2015	4.801.953	10,54	7,16	166,30	2.887.464	3,71%	-3,22%
2016	3.573.300	11,00	7,10	178,12	2.006.128	-25,59%	-30,52%
2017	5.164.628	11,00	7,03	177,99	2.901.696	-20,09%	0,49%
2018	5.356.367	11,00	7,42	178,65	2.998.250	-17,12%	3,84%
2019	5.892.003	11,00	8,70	193,61	3.043.280	27,25%	51,70%

Multa e Juros de Mora dos Tributos

Exercício	Valor Corrente	IGPM Anual	IGPM Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	572.110	7,75	7,75	100,00	572.110		
2008	215.423	9,81	8,78	108,78	198.043	-62,35%	-65,38%
2009	90.219	-1,71	5,28	114,52	78.781	-58,12%	-60,22%
2010	446.189	11,32	6,79	122,30	364.846	394,56%	363,12%
2011	474.986	5,10	6,45	130,19	364.853	6,45%	0,00%
2012	568.895	7,81	6,68	138,88	409.631	19,77%	12,27%
2013	566.205	5,52	6,31	147,64	383.504	-0,47%	-6,38%
2014	883.153	2,66	5,12	155,19	569.065	55,98%	48,39%
2015	1.757.394	10,54	7,16	166,30	1.056.739	98,99%	85,70%
2016	2.137.534	11,00	7,10	178,12	1.200.058	21,63%	13,56%
2017	1.063.223	11,00	7,03	177,99	597.354	87,78%	-43,47%
2018	1.102.696	11,00	7,42	178,65	617.239	94,75%	-41,59%
2019	1.212.966	11,00	8,70	193,61	626.509	37,34%	-47,79%

Outras Multas

Exercício	Valor Corrente	IGPM Anual	IGPM Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	9.346	7,75	7,75	100,00	9.346		
2008	17.506	9,81	8,78	108,78	16.094	87,30%	72,19%
2009	43.327	-1,71	5,28	114,52	37.834	147,50%	135,08%
2010	87.578	11,32	6,79	122,30	71.612	102,13%	89,28%
2011	76.724	5,10	6,45	130,19	58.934	-12,39%	-17,70%
2012	114.266	7,81	6,68	138,88	82.277	48,93%	39,61%
2013	176.974	5,52	6,31	147,64	119.869	54,88%	45,69%
2014	222.067	2,66	5,12	155,19	143.090	25,48%	19,37%
2015	438.093	10,54	7,16	166,30	263.430	97,28%	84,10%
2016	356.408	11,00	7,10	178,12	200.095	-18,65%	-24,04%
2017	689.470	11,00	7,03	177,99	387.367	289,59%	47,05%
2018	715.067	11,00	7,42	178,65	400.262	304,05%	51,94%
2019	786.574	11,00	8,70	193,61	406.273	254,21%	103,04%

Município de Saquarema
Lei Orçamentária 2017
Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Outras Receitas Correntes

Exercício	Valor Corrente	IGPM Anual	IGPM Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	101.604	7,75	7,75	100,00	101.604		
2008	124.107	9,81	8,78	108,78	114.094	22,15%	12,29%
2009	251.604	-1,71	5,28	114,52	219.705	102,73%	92,56%
2010	185.268	11,32	6,79	122,30	151.493	-26,37%	-31,05%
2011	518.427	5,10	6,45	130,19	398.222	179,82%	162,87%
2012	213.275	7,81	6,68	138,88	153.568	-58,86%	-61,44%
2013	152.923	5,52	6,31	147,64	103.579	-28,30%	-32,55%
2014	23.463	2,66	5,12	155,19	15.118	-84,66%	-85,40%
2015	131.717	10,54	7,16	166,30	79.203	461,39%	423,89%
2016	665.805	11,00	7,10	178,12	373.797	405,48%	371,95%
2017	345.000	11,00	7,03	177,99	193.832	125,60%	144,73%
2018	357.808	11,00	7,42	178,65	200.285	133,98%	152,88%
2019	393.589	11,00	8,70	193,61	203.293	1577,51%	-45,61%

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Exercício	Valor Corrente	IGPM Anual	IGPM Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	819.252	7,75	7,75	100,00	819.252		
2008	1.058.750	9,81	8,78	108,78	973.331	29,23%	18,81%
2009	981.325	-1,71	5,28	114,52	856.910	-7,31%	-11,96%
2010	1.301.090	11,32	6,79	122,30	1.063.693	32,59%	24,15%
2011	2.179.827	5,10	6,45	130,19	1.674.401	67,54%	57,38%
2012	3.408.080	7,81	6,68	138,88	2.453.976	56,35%	46,56%
2013	2.819.365	5,52	6,31	147,64	1.909.625	-17,27%	-22,18%
2014	4.864.179	2,66	5,12	155,19	3.134.261	72,53%	64,13%
2015	8.490.423	10,54	7,16	166,30	5.301.448	12,87%	5,33%
2016	4.492.079	11,00	7,10	178,12	2.521.951	-18,18%	-23,61%
2017	6.995.170	11,00	7,03	177,99	3.930.114	148,11%	19,04%
2018	7.254.868	11,00	7,42	178,65	4.060.945	157,32%	23,00%
2019	7.980.355	11,00	8,70	193,61	4.121.935	64,06%	63,44%

Taxas

Exercício	Valor Corrente	IGPM Anual	IGPM Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	1.590.438	7,75	7,75	100,00	1.590.438		
2008	1.756.956	9,81	8,78	108,78	1.615.208	10,47%	1,56%
2009	1.914.298	-1,71	5,28	114,52	1.671.599	8,96%	3,49%
2010	2.125.433	11,32	6,79	122,30	1.737.953	11,03%	3,97%
2011	2.383.416	5,10	6,45	130,19	1.830.784	12,14%	5,34%
2012	2.797.744	7,81	6,68	138,88	2.014.505	17,38%	10,04%
2013	2.317.443	5,52	6,31	147,64	1.569.661	-17,17%	-22,08%
2014	1.620.532	2,66	5,12	155,19	1.044.199	-30,07%	-33,48%
2015	3.388.454	10,54	7,16	166,30	2.037.512	109,10%	95,13%
2016	4.457.246	11,00	7,10	178,12	2.502.395	31,54%	22,82%
2017	3.807.267	11,00	7,03	177,99	2.139.047	64,29%	4,98%
2018	3.948.614	11,00	7,42	178,65	2.210.254	70,39%	8,48%
2019	5.367.000	11,00	8,70	193,61	2.772.111	231,19%	10,78%

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Município de Saquarema
Lei Orçamentária 2017
Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Contribuição para Iluminação Pública - CIP

Exercício	Valor Corrente	IGPM Anual	IGPM Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	3.114.518	7,75	7,75	100,00	3.114.518		
2008	3.342.226	9,81	8,78	108,78	3.072.580	7,31%	-1,35%
2009	3.533.747	-1,71	5,28	114,52	3.085.730	5,73%	0,43%
2010	3.536.280	11,32	6,79	122,30	2.891.593	0,07%	-6,29%
2011	3.467.844	5,10	6,45	130,19	2.663.771	-1,94%	-7,88%
2012	3.911.707	7,81	6,68	138,88	2.816.610	12,80%	5,74%
2013	3.891.814	5,52	6,31	147,64	2.636.021	-0,51%	-6,41%
2014	4.295.868	2,66	5,12	155,19	2.768.067	10,38%	5,01%
2015	6.691.208	10,54	7,16	166,30	4.023.492	55,76%	45,35%
2016	6.145.989	11,00	7,10	178,12	3.450.491	-8,16%	-14,24%
2017	8.096.361	11,00	7,03	177,99	4.548.800	108,04%	13,06%
2018	8.396.942	11,00	7,42	178,65	4.700.226	115,76%	16,82%
2019	9.236.637	11,00	8,70	193,61	4.770.818	115,01%	38,26%

Serviços de Saúde - AIH

Exercício	Valor Corrente	IGPM Anual	IGPM Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	1.568.921	7,75	7,75	100,00	1.568.921		
2008	1.582.540	9,81	8,78	108,78	1.454.864	0,87%	-7,27%
2009	975.334	-1,71	5,28	114,52	851.679	-38,37%	-41,46%
2010	1.010.160	11,32	6,79	122,30	826.001	3,57%	-3,01%
2011	800.557	5,10	6,45	130,19	614.936	-20,75%	-25,55%
2012	929.593	7,81	6,68	138,88	669.350	16,12%	8,85%
2013	990.408	5,52	6,31	147,64	670.827	6,54%	0,22%
2014	359.790	2,66	5,12	155,19	231.833	-63,67%	-65,44%
2015	-	10,54	7,16	166,30	-	0,00%	0,00%
2016	-	11,00	7,10	178,12			
2017	-	11,00	7,03	190,63	-	0,00%	0,00%
2018		11,00	7,42	204,79			
2019	-	11,00	8,70	222,59	-	0,00%	0,00%

Serviços de Saúde - SIA/SUS

Exercício	Valor Corrente	IGPM Anual	IGPM Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	647.894	7,75	7,75	100,00	647.894		
2008	1.690.870	9,81	8,78	108,78	1.554.454	160,98%	139,92%
2009	2.144.519	-1,71	5,28	114,52	1.872.632	26,83%	20,47%
2010	2.221.093	11,32	6,79	122,30	1.816.173	3,57%	-3,01%
2011	2.584.241	5,10	6,45	130,19	1.985.045	16,35%	9,30%
2012	2.595.734	7,81	6,68	138,88	1.869.049	0,44%	-5,84%
2013	2.509.763	5,52	6,31	147,64	1.699.924	-3,31%	-9,05%
2014	893.269	2,66	5,12	155,19	575.583	-64,41%	-66,14%
2015	-	10,54	7,16	166,30	-	-100,00%	-100,00%
2016	-	11,00	6,53	157,28	-	-100,00%	-100,00%
2017	-	11,00	7,03	177,99	-	-100,00%	#DIV/0!
2018	-	11,00	7,42	178,65	-	-100,00%	#DIV/0!
2019	-	11,00	8,70	170,96	-	-100,00%	#DIV/0!

Serviços de Saúde - CEO

Exercício	Valor Corrente	IGPM Anual	IGPM Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	48.432	7,75	7,75	100,00	48.432		
2008	35.670	9,81	8,78	108,78	32.792	-26,35%	-32,29%
2009	79.200	-1,71	5,28	114,52	69.159	122,04%	110,90%
2010	96.800	11,32	6,79	122,30	79.153	22,22%	14,48%

Município de Saquarema
Lei Orçamentária 2017
Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

2011	47.075	5,10	6,45	130,19	36.160	-51,37%	-54,32%
2012	35.500	7,81	6,68	138,88	26.262	-22,46%	-27,32%
2013	7.200	5,52	6,31	147,64	4.877	-80,27%	-81,44%
2014	39.600	2,66	5,12	155,19	25.516	450,00%	423,23%
2015	-	10,54	7,16	166,30	-	-100,00%	-100,00%
2016	-	11,00	7,80	179,28	-	-100,00%	-100,00%
2017	-	11,00	7,74	179,18	-	-100,00%	-100,00%
2018	-	11,00	7,81	179,29	-	-100,00%	-100,00%
2019	-	11,00	8,07	193,74	-	-100,00%	#DIV/0!

Foro

Exercício	Valor Corrente	IGPM Anual	IGPM Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	261.311	7,75	7,75	100,00	261.311		
2008	271.497	9,81	8,78	108,78	249.593	3,90%	-4,48%
2009	248.745	-1,71	5,28	114,52	217.209	-8,38%	-12,97%
2010	266.306	11,32	6,79	122,30	217.757	7,06%	0,25%
2011	365.396	5,10	6,45	130,19	280.673	37,21%	28,89%
2012	416.235	7,81	6,68	138,88	299.709	13,91%	6,78%
2013	427.443	5,52	6,31	147,64	289.518	2,69%	-3,40%
2014	418.455	2,66	5,12	155,19	269.634	-2,10%	-6,87%
2015	79.442	10,54	7,16	166,30	47.770	-81,02%	-82,28%
2016	49.161	11,00	7,10	178,12	27.600	-38,12%	-42,22%
2017	96.125	11,00	7,03	177,99	54.006	-77,51%	13,06%
2018	99.694	11,00	7,42	178,65	55.804	-76,68%	16,82%
2019	109.663	11,00	8,70	193,61	56.642	-73,79%	105,22%

Loudemias

Exercício	Valor Corrente	IGPM Anual	IGPM Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	322.511	7,75	7,75	100,00	322.511		
2008	292.206	9,81	8,78	108,78	268.632	-9,40%	-16,71%
2009	304.981	-1,71	5,28	114,52	266.315	4,37%	-0,86%
2010	310.850	11,32	6,79	122,30	254.180	1,92%	-4,56%
2011	285.000	5,10	6,45	130,19	218.919	-8,32%	-13,87%
2012	381.525	7,81	6,68	138,88	274.716	33,87%	25,49%
2013	505.595	5,52	6,31	147,64	342.452	32,52%	24,66%
2014	597.234	2,66	5,12	155,19	384.831	18,13%	12,38%
2015	430.285	10,54	7,16	166,30	258.735	-27,95%	-32,77%
2016	466.830	11,00	7,10	178,12	262.089	8,49%	1,30%
2017	483.431	11,00	7,03	177,99	271.607	3,56%	4,98%
2018	501.379	11,00	7,42	178,65	280.649	3,71%	8,47%

Município de Saquarema
Lei Orçamentária 2017
Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Alienação

Exercício	Valor Corrente	IGPM Anual	IGPM Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	36.839	7,75	7,75	100,00	36.839		
2008	99.664	9,81	8,78	108,78	91.624	170,54%	148,71%
2009	239.778	-1,71	5,28	114,52	209.378	140,59%	128,52%
2010	21.258	11,32	6,79	122,30	17.383	-91,13%	-91,70%
2011	-	5,10	6,45	130,19	-	-100,00%	-100,00%
2012	59.363	7,81	6,68	138,88	42.744	0,00%	0,00%
2013	356.356	5,52	6,31	147,64	241.368	500,30%	464,68%
2014	105.953	2,66	5,12	155,19	68.271	-70,27%	-71,71%
2015	242.301	10,54	7,16	166,30	145.698	128,69%	113,41%
2016	27.250	11,00	7,10	178,12	15.299	-88,75%	-89,50%
2017	250.000	11,00	7,03	177,99	140.456	-29,85%	-3,60%
2018	259.281	11,00	7,42	178,65	145.134	-27,24%	-0,39%
2019	30.130	11,00	8,70	193,61	15.563	-71,56%	1,73%

Receita Aplicação

Exercício	Valor Corrente	IGPM Anual	IGPM Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	491.601	7,75	7,75	100,00	491.601		
2008	1.005.170	9,81	8,78	108,78	924.075	104,47%	87,97%
2009	1.348.331	-1,71	5,28	114,52	1.177.387	34,14%	27,41%
2010	2.407.686	11,32	6,79	122,30	1.968.749	78,57%	67,21%
2011	3.499.835	5,10	6,45	130,19	2.688.345	45,36%	36,55%
2012	3.595.811	7,81	6,68	138,88	2.589.151	2,74%	-3,69%
2013	1.663.000	5,52	6,31	147,64	1.126.390	-53,75%	-56,50%
2014	4.055.635	2,66	5,12	155,19	2.613.271	143,87%	132,00%
2015	4.762.359	10,54	7,16	166,30	2.863.655	17,43%	9,58%
2016	6.897.138	11,00	7,10	178,12	3.872.202	44,83%	35,22%
2017	4.499.313	11,00	7,03	177,99	2.527.861	170,55%	-11,73%
2018	4.666.352	11,00	7,42	178,65	2.612.012	180,60%	-8,79%
2019	6.983.067	11,00	8,70	193,61	3.606.826	72,18%	-6,85%

Outras Receitas Patrimoniais

Exercício	Valor Corrente	IGPM Anual	IGPM Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	3.100.335	7,75	7,75	100,00	3.100.335		
2008	-	9,81	8,78	108,78	-	-100,00%	-100,00%
2009	12.281	-1,71	5,28	114,52	10.724	0,00%	0,00%
2010	20.221	11,32	6,79	122,30	16.534	64,65%	54,18%
2011	15.586	5,10	6,45	130,19	11.972	-22,92%	-27,59%
2012	30.771	7,81	6,68	138,88	22.157	97,43%	85,07%
2013	27.790	5,52	6,31	147,64	18.823	-9,69%	-15,05%
2014	22.230	2,66	5,12	155,19	14.324	-20,01%	-23,90%
2015	23.039	10,54	7,16	166,30	13.853	3,64%	-3,29%
2016	5.864	11,00	7,10	178,12	3.292	-74,55%	-76,24%
2017	27.877	11,00	7,03	177,99	15.662	0,31%	13,06%
2018	28.912	11,00	7,42	178,65	16.184	4,04%	16,82%
2019	31.803	11,00	8,70	193,61	16.427	43,06%	398,98%

Município de Saquarema
Lei Orçamentária 2017
Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Total da Receita Próprias

Exercício	Valor Corrente	IGPM Anual	IGPM Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	32.665.406	7,75	7,75	100,00	32.665.406		
2008	33.656.130	9,81	8,78	108,78	30.940.811	3,03%	-5,28%
2009	35.121.865	-1,71	5,28	114,52	30.669.030	0,00%	0,00%
2010	41.601.625	11,32	6,79	122,30	34.017.371	18,45%	10,92%
2011	46.711.067	5,10	6,45	130,19	35.880.390	12,28%	5,48%
2012	52.751.445	7,81	6,68	138,88	37.983.486	12,93%	5,86%
2013	54.548.332	5,52	6,31	147,64	36.946.920	3,41%	-2,73%
2014	60.049.120	2,66	5,12	155,19	38.692.991	10,08%	4,73%
2015	64.895.167	10,54	7,16	166,30	39.022.131	8,07%	0,85%
2016	71.037.738	11,00	7,10	178,12	39.882.124	9,47%	2,20%
2017	76.939.058	11,00	8,09	192,53	39.962.802	8,31%	0,20%
2018	79.795.455	11,00	8,62	209,12	38.157.281	3,71%	-4,52%
2019	93.923.341	11,00	9,53	229,06	41.004.025	17,71%	7,46%

Dê valor à vida.
Se beber, não dirija. Se for dirigir, não beba.



Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Município de Saquarema
Lei Orçamentária 2017
Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Contribuição Servidor

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	1.952.476	7,75	7,75	100,00	1.952.476		
2008	2.226.889	9,81	8,78	108,78	2.047.228	14,05%	4,85%
2009	2.301.520	-1,71	5,28	114,52	2.009.728	3,35%	-1,83%
2010	2.923.999	11,32	6,79	122,30	2.390.934	0,00%	0,00%
2011	3.368.725	5,10	6,45	130,19	2.587.635	15,21%	8,23%
2012	3.784.465	7,81	6,68	138,88	2.724.990	12,34%	5,31%
2013	3.775.583	5,52	6,31	147,64	2.557.295	-0,23%	-6,15%
2014	3.998.060	2,66	5,12	155,19	2.576.173	5,89%	0,74%
2015	3.756.168	10,54	7,16	166,30	2.258.622	-6,05%	-12,33%
2016	6.052.000	11,00	7,10	178,12	3.397.724	61,12%	50,43%
2017	4.560.963	11,00	8,09	192,53	2.369.003	-24,64%	-30,28%
2018	5.017.059	11,00	8,62	209,12	2.399.101	10,00%	1,27%
2019	5.639.688	11,00	9,53	229,06	2.462.113	12,41%	2,63%

Contribuição Patronal

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	1.940.207	7,75	7,75	100,00	1.940.207		
2008	2.215.226	9,81	8,78	108,78	2.036.506	14,17%	4,96%
2009	2.282.106	-1,71	5,28	114,52	1.992.775	3,02%	-2,15%
2010	2.907.547	11,32	6,79	122,30	2.377.482	0,00%	0,00%
2011	3.350.906	5,10	6,45	130,19	2.573.947	15,25%	8,26%
2012	3.758.685	7,81	6,68	138,88	2.706.428	12,17%	5,15%
2013	3.732.236	5,52	6,31	147,64	2.527.935	-0,70%	-6,60%
2014	3.802.110	2,66	5,12	155,19	2.449.911	1,87%	-3,09%
2015	3.537.044	10,54	7,16	166,30	2.126.861	-6,97%	-13,19%
2016	6.063.829	11,00	7,10	178,12	3.404.365	71,44%	60,07%
2017	4.538.963	11,00	8,09	192,53	2.357.576	-25,15%	-30,75%
2018	4.992.859	11,00	8,62	209,12	2.387.529	10,00%	1,27%
2019	5.612.485	11,00	9,53	229,06	2.450.237	12,41%	2,63%

Compensação Previdenciária

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007		7,75	7,75	100,00	-		
2008		9,81	8,78	108,78	-	0,00%	0,00%
2009	19.414	-1,71	5,28	114,52	16.953	0,00%	0,00%
2010	141.150	11,32	6,79	122,30	115.417	0,00%	0,00%
2011	-	5,10	6,45	130,19	-	0,00%	0,00%
2012	-	7,81	6,68	138,88	-	0,00%	0,00%
2013	90.459	5,52	6,31	147,64	61.270	0,00%	0,00%
2014	-	2,66	5,12	155,19	-	0,00%	0,00%
2015	-	10,54	7,16	166,30	-	0,00%	0,00%
2016	-	11,00	7,10	178,12	-	0,00%	0,00%
2017	300.000	11,00	8,09	192,53	155.823	0,00%	0,00%
2018	300.000	11,00	8,62	209,12	143.457	0,00%	0,00%
2019	300.000	11,00	9,53	229,06	130.971	0,00%	0,00%

Município de Saquarema
Lei Orçamentária 2017
Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Contribuição - Parcelamento

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007		7,75	7,75	100,00	-		
2008	608.947	9,81	8,78	108,78	559.818	0,00%	0,00%
2009	892.924	-1,71	5,28	114,52	779.717	0,00%	0,00%
2010	1.005.515	11,32	6,79	122,30	822.203	0,00%	0,00%
2011	1.056.947	5,10	6,45	130,19	811.878	5,12%	-1,26%
2012	1.188.927	7,81	6,68	138,88	856.083	0,00%	0,00%
2013	841.780	5,52	6,31	147,64	570.158	0,00%	0,00%
2014	454.426	2,66	5,12	155,19	292.812	-46,02%	-48,64%
2015	481.214	10,54	7,16	166,30	289.359	5,89%	-1,18%
2016	600.000	11,00	7,10	178,12	336.853	24,68%	16,41%
2017	660.000	11,00	8,09	192,53	342.810	10,00%	1,77%
2018	726.000	11,00	8,62	209,12	347.165	10,00%	1,27%
2019	798.600	11,00	9,53	229,06	348.644	10,00%	0,43%

Total Receita Previdenciária

Exercício	Valor Corrente	Índice de Inflação Anual	Índice de Inflação Média	Nº Índice	Valor Constante	Resultado Nominal	Resultado Real
2007	3.892.683	7,75	7,75	100,00	3.892.683		
2008	5.051.063	9,81	8,78	108,78	4.643.552	0,00%	0,00%
2009	5.495.964	-1,71	5,28	114,52	4.799.173	0,00%	0,00%
2010	6.978.210	11,32	6,79	122,30	5.706.036	0,00%	0,00%
2011	7.776.579	5,10	6,45	130,19	5.973.460	11,44%	4,69%
2012	8.732.077	7,81	6,68	138,88	6.287.501	0,00%	0,00%
2013	8.440.059	5,52	6,31	147,64	5.716.659	0,00%	0,00%
2014	8.254.595	2,66	5,12	155,19	5.318.895	-2,20%	-6,96%
2015	7.774.425	10,54	7,16	166,30	4.674.842	-5,82%	-12,11%
2016	12.715.829	11,00	7,10	178,12	7.138.942	63,56%	52,71%
2017	10.059.926	11,00	8,09	192,53	5.225.211	-20,89%	-26,81%
2018	11.035.919	11,00	8,62	209,12	5.277.251	9,70%	1,00%
2019	12.350.773	11,00	9,53	229,06	5.391.966	11,91%	2,17%

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.223.629,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	117.493.539,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.657.324,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.299.575,00	219.793.114,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.305.245,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.349.234,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.562.321,00	281.899.254,00			
(-) Dedução para o FUNDEB	13.208.841,00	(13.208.841,00)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEI	5.198.563,00	5.198.563,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.337.000,00	5.337.000,00
			Superávit		48.759.262,00
Totais		273.889.376,00	Totais		273.889.376,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00		INVESTIMENTOS	47.321.571,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.525.000,00	8.775.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.688.244,00	50.009.815,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	660.000,00	660.000,00
			Reserva de Contingência		6.864.447,00
Déficit		48.759.262,00			
Totais		57.534.262,00	Totais		57.534.262,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes	268.690.413,00	Despesas Correntes	219.793.114,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	5.198.963,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	5.337.000,00
Receitas de Capital	8.775.000,00	Despesas de Capital	50.009.815,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	660.000,00
		Reserva de Contingência	6.864.447,00
Total	282.664.376,00	Total	282.664.376,00

EXTRATO DE 5° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº042/2013.

Processo nº 07.162/2013.
Identificação: Termo Aditivo (V) do contrato assinado em 23 de setembro de 2013.
Partes: Município de Saquarema e CONSTRUTORA LMS LTDA - ME.
Objeto: Construção do Centro Cultural de Saquarema.
Fundamento: Artigo 57, Inciso II, § 1°, da Lei Federal nº 8.666/93, fica prorrogado o prazo da execução da obra pelo período de 180 (cento e oitenta dias) dias, o contrato 042/13, mantendo-se os preços e condições do referido contrato, que passa a vigorar com as modificações, ficam para todos os efeitos fazendo parte integrante e complementar deste instrumento.

Saquarema, 01 de junho de 2016.
Anderson Martins dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

EXTRATO DE 6° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº042/2013.

Processo nº 07.162/2013.
Identificação: Termo Aditivo (VI) do contrato assinado em 23 de setembro de 2013.
Partes: Município de Saquarema e CONSTRUTORA LMS LTDA - ME.
Objeto: Construção do Centro Cultural de Saquarema.
Fundamento: Artigo 57, Inciso II, § 1°, da Lei Federal nº 8.666/93, fica prorrogado o prazo da execução da obra pelo período de 120 (cento e vinte dias) dias, o contrato 042/13, mantendo-se os preços e condições do referido contrato, que passa a vigorar com as modificações, ficam para todos os efeitos fazendo parte integrante e complementar deste instrumento.

Saquarema, 25 de novembro de 2016.
Anderson Martins dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Resumo Geral da Receita
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			281.899.254,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		56.223.629,00	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		52.416.362,00	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	30.761.360,00		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	21.655.002,00		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		3.807.267,00	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.511.642,00		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.295.625,00		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		12.657.324,00	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.560.963,00	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.096.361,00	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.106.746,00	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		607.433,00	
1.3.1.3.00.00.00.00	FOROS	96.215,00		
1.3.1.4.00.00.00.00	LAUDÊMIOS	483.431,00		
1.3.1.5.00.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	27.877,00		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		4.499.313,00	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.599.313,00		
1.3.2.8.00.00.00.00	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	900.000,00		
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.349.234,00	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		200.216.609,00	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	114.372.556,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	37.090.561,00		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	48.753.492,00		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		132.625,00	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	132.625,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.562.321,00	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.752.693,00	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.063.223,00		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	530.042,00		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	159.378,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300.000,00	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	300.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		5.164.628,00	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.164.628,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		345.000,00	
7.0.0.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS CORRENTES			5.198.963,00
7.2.0.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.198.963,00	
7.2.1.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.198.963,00	
7.2.1.0.29.00.00.00	INTRAORÇ. - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS PÚBLICO	5.198.963,00		
7.2.1.0.29.01.00.00	INTRAORÇ. - CONT. PATRONAL DE SER. AT. CIVIL P/ RP	5.198.963,00		
7.2.1.0.29.01.01.00	PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO	3.125.000,00		
7.2.1.0.29.01.02.00	PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO	55.000,00		
7.2.1.0.29.01.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO	1.358.963,00		
7.2.1.0.29.01.05.00	PARCELAMENTO DÉBITO - PLANO FINACEIRO	660.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			8.775.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		250.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		250.000,00	
2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	250.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.525.000,00	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		8.525.000,00	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.300.000,00		
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	5.225.000,00		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Resumo Geral da Receita
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza da Receita
	Total Geral			295.873.217,00
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.094.750,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.114.091,00		
	Total de Deduções	13.208.841,00		
	Total da Receita Líquida	282.664.376,00		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Resumo Geral da Receita
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Resumo

RECEITA TRIBUTÁRIA	56.223.629,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.657.324,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.106.746,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.349.234,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.562.321,00
Total RECEITAS CORRENTES	281.899.254,00
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBU	5.198.963,00
Total INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS CO	5.198.963,00
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.525.000,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	8.775.000,00
Total Geral	**295.873.217,00**
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	13.208.841,00
Total das Deduções	13.208.841,00
Total da Receita Líquida	**282.664.376,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Unidade Orçamentária: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.764.980,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.831.980,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.276.500,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEA	500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.100.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.176.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. G., FUR. E ENT.		55.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.036.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.036.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	26.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	655.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	750.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			132.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			132.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		132.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.900.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Unidade Orçamentária: 01.029 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			158.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			158.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		158.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	108.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			550.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			550.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			708.000,00
	Total do Órgão			9.608.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Secretaria de Governo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			760.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			760.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		20.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		740.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	695.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			760.000,00
	Total do Órgão			760.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.763.857,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.763.857,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.763.857,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.743.857,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.348.244,00
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.348.244,00
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.688.244,00	
4.6.90.91.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.688.244,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. CF. O., FUN. E ENT.		660.000,00	
4.6.91.91.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	660.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.112.101,00
	Total do Órgão			6.112.101,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade Orçamentária: 01.001 Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			21.604.398,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.250.000,00	14.000.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.250.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	950.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. CF. O., FUN. E ENT.		750.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.604.398,00	7.604.398,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.622,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	125.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.981.776,00		
				170.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		170.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			21.774.398,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			151.378,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			151.378,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		66.257,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.257,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		66.121,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.121,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		
				14.809.808,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.809.808,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		14.809.808,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.609.808,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			14.963.186,00
	Total do Órgão			14.963.186,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade Orçamentária: 03.020 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.044.598,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.699.598,00	16.699.598,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	13.000.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	3.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	654.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		345.000,00	345.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	40.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
				260.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		260.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
				5.545.300,00
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.545.300,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.545.300,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.545.300,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.545.300,00		
	Total da Unidade Orçamentária			22.849.800,00
	Total do Órgão			44.624.198,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Sec. da Educação e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.455.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000.000,00	5.500.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.300.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. CF. O., FUN. E ENT.		500.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		955.000,00	955.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	342.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	35.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	571.000,00		
				105.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		105.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.560.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			21.774.271,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.774.271,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.774.271,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.671.763,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.312.508,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	620.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.526.263,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.526.263,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.526.263,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.371.263,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			27.300.534,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			45.418.942,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.914.458,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.502.450,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.088.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.778.450,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.652.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		2.412.008,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.412.008,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.504.492,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.504.492,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.778.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	358.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.369.492,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.900.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.900.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.900.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.900.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			49.318.942,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.005 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			392.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			392.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		392.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	285.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.055.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.055.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.055.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.025.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.447.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 07.020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			57.458.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.534.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.014.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.937.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.552.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.525.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		1.520.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.923.500,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		50.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		50.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.823.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.530.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	455.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.628.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.440.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			16.440.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.440.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.645.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	795.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			73.898.000,00
	Total do Órgão			73.898.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 08.001 Departamento de Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.405.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.405.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		60.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.345.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.275.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.405.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 08.001 Departamento de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			786.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			786.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		10.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		776.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	35.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	635.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			500.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.286.000,00
	Total do Órgão			2.691.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 08.001 Departamento de Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.405.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.405.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		60.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.345.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.275.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.405.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			786.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			786.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		10.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		776.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CULT., ART., C., DESP. E OUTRA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	35.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	635.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			500.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.286.000,00
	Total do Órgão			2.691.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA
Unidade Orçamentária: 09.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			77.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			147.000,00
	Total do Órgão			147.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.001 Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			265.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			265.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		265.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250.000,00		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.605.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.795.589,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700.589,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.589,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.350.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		95.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.809.411,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		200.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.609.411,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	890.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	40.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	155.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	579.411,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	905.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			408.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			408.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		408.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.013.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.030 FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			355.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		5.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	18.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	97.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	97.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			289.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			289.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		289.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			645.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.050 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			515.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			515.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		515.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	249.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	91.324,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	168.276,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			510.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			510.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		510.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.060 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			43.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	33.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			22.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			65.000,00
	Total do Órgão			7.013.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 11.001 Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.525.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.525.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1525.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	505.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.005.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.525.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 11.020 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			158.650,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			158.650,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		50.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.650,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	71.650,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			162.650,00
	Total do Órgão			1.687.650,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.002 Depto de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			30.000,00
	Total do Órgão			2.180.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			800.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	285.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			800.000,00
	Total do Órgão			800.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 14.001 Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			25.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 14.002 Departamento de Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.712.618,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.712.618,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.712.618,00	
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.962.618,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	270.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23.480.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			500.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			31.212.618,00
	Total do Órgão			31.237.618,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			20.000,00
	Total do Órgão			20.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO
Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete da Secretaria de Segurança

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			15.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO
Unidade Orçamentária: 18.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			180.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			220.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO
Unidade Orçamentária: 18.003 Coordenadoria de Defesa Civil

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			90.000,00
	Total do Órgão			325.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 19 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Unidade Orçamentária: 19.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	485.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			500.000,00
	Total do Órgão			500.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.002 Coordenadoria da Mulher

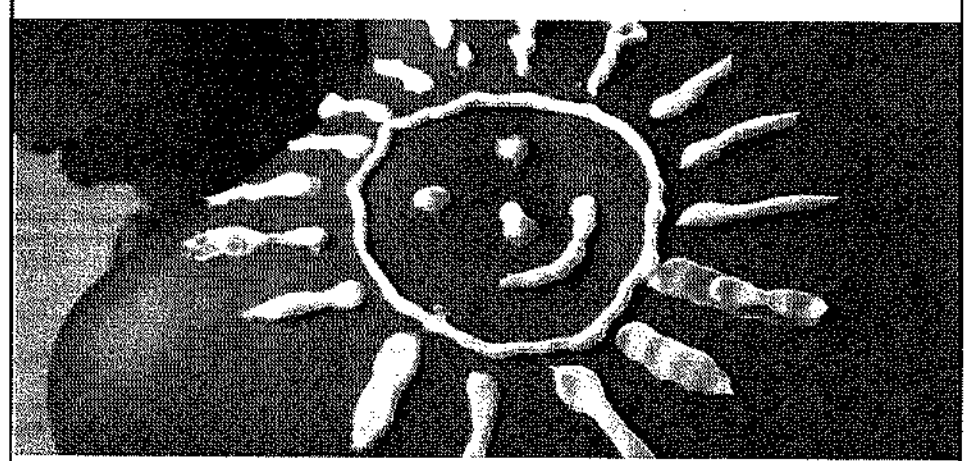
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			160.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	20.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	65.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			160.000,00
	Total do Órgão			160.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 90 Reserva de Contigência
Unidade Orçamentária: 90.099 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.319.147,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.319.147,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.319.147,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.319.147,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.319.147,00
	Total do Órgão			1.319.147,00
	Total Geral			282.664.876,00

O VERÃO CHEGOU!



Sol até às 8h está liberado. Evite se expor entre às 9h e às 15h. Use o filtro solar contra queimaduras, manchas e doenças mais graves, como o câncer de pele.

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Saquarema — Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA				
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	7.331.500,00		1.436.500,00	8.768.000,00
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			150.000,00	150.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
Gabinete da Secretaria de Governo			760.000,00	760.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão	14.000.000,00		7.604.398,00	21.604.398,00
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	16.699.500,00		345.000,00	17.044.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Gabinete da Secretaria de Finanças			2.763.857,00	2.763.857,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo			153.378,00	153.378,00
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	5.500.000,00		955.000,00	6.455.000,00
Departamento de Educação			21.774.271,00	21.774.271,00
Departamento de Educação-FUNDEB	41.914.958,00		3.504.492,00	45.419.942,00
Departamento de Cultura			392.000,00	392.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.534.500,00		21.923.500,00	57.458.000,00
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Departamento de Turismo			1.405.000,00	1.405.000,00
Departamento de Esporte e Lazer			786.000,00	786.000,00
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA				
Gabinete da Secretaria de Agricultura			77.000,00	77.000,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social			265.000,00	265.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.795.589,00		2.809.411,00	5.605.000,00
FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE SAQUAREMA	55.000,00		300.500,00	355.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO			515.000,00	515.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			43.000,00	43.000,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente			1.525.000,00	1.525.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			154.650,00	154.650,00
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO				
Departamento de Receita e Tributação			120.000,00	120.000,00
Depto de Desenvolvimento Econômico			30.000,00	30.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Procuradoria			800.000,00	800.000,00
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos			25.000,00	25.000,00
Departamento de Serviços Públicos			30.712.618,00	30.712.618,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Controladoria Geral			20.000,00	20.000,00
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO				
Gabinete da Secretaria de Segurança			15.000,00	15.000,00
Coordenadoria da Guarda Municipal			180.000,00	180.000,00
Coordenadoria de Defesa Civil			90.000,00	90.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				
Gabinete da Secretaria de Comunicação			500.000,00	500.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Gabinete da Secretaria da Mulher				
Coordenadoria da Mulher			160.000,00	160.000,00
Total	122.830.534,00		102.299.575,00	225.130.114,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Saquarema — Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas de Capital: Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA				
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	132.000,00			132.000,00
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	550.000,00			550.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão	170.000,00			170.000,00
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	260.000,00			260.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Gabinete da Secretaria de Finanças			3.348.244,00	3.348.244,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	14.809.808,00			14.809.808,00
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	105.000,00			105.000,00
Departamento de Educação	5.526.263,00			5.526.263,00
Departamento de Educação-FUNDEB	3.900.000,00			3.900.000,00
Departamento de Cultura	1.055.000,00			1.055.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.440.000,00			16.440.000,00
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Departamento de Turismo				
Departamento de Esporte e Lazer	500.000,00			500.000,00
Departamento de Esporte e Lazer	500.000,00			500.000,00
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	30.000,00			30.000,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.000,00			400.000,00
FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE SAQUAREMA	289.500,00			289.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	510.000,00			510.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	22.000,00			22.000,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente				
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.000,00			4.000,00
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO				
Departamento de Receita e Tributação	2.000.000,00			2.000.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Procuradoria				
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos				
Departamento de Serviços Públicos	500.000,00			500.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Controladoria Geral				
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO				
Gabinete da Secretaria de Segurança				
Coordenadoria da Guarda Municipal	40.000,00			40.000,00
Coordenadoria de Defesa Civil				
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				
Gabinete da Secretaria de Comunicação				
Total	47.321.571,00	0,00	3.348.244,00	50.669.815,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Saquarema — Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária	TOTAIS: Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA				
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	8.768.000,00	132.000,00		8.900.000,00
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	150.000,00	550.000,00		700.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
Gabinete da Secretaria de Governo	760.000,00			760.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão	21.604.398,00	170.000,00		21.774.398,00
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	17.044.500,00	260.000,00	5.545.300,00	22.849.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Gabinete da Secretaria de Finanças	2.763.857,00	3.348.244,00		6.112.101,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	153.378,00	14.809.808,00		14.963.186,00
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	6.455.000,00	105.000,00		6.560.000,00
Departamento de Educação	21.774.271,00	5.526.263,00		27.300.534,00
Departamento de Educação-FUNDEB	45.418.942,00	3.900.000,00		49.318.942,00
Departamento de Cultura	392.000,00	1.055.000,00		1.447.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57.458.000,00	16.440.000,00		73.898.000,00
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Departamento de Turismo	1.405.000,00			1.405.000,00
Departamento de Esporte e Lazer	786.000,00	500.000,00		1.286.000,00
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	77.000,00	70.000,00		147.000,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social	265.000,00			265.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.605.000,00	408.000,00		5.013.000,00
FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE SAQUAREMA	355.500,00	289.500,00		645.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	515.000,00	510.000,00		1.025.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	43.000,00	22.000,00		65.000,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente	1.525.000,00			1.525.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	154.650,00	4.000,00		158.650,00
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO				
Departamento de Receita e Tributação	120.000,00	2.000.000,00		2.150.000,00
Depto de Desenvolvimento Econômico	30.000,00			30.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Procuradoria	800.000,00			800.000,00
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos	25.000,00			25.000,00
Departamento de Serviços Públicos	30.712.618,00	500.000,00		31.212.618,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Controladoria Geral	20.000,00			20.000,00
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO				
Gabinete da Secretaria de Segurança	15.000,00			15.000,00
Coordenadoria da Guarda Municipal	180.000,00	40.000,00		220.000,00
Coordenadoria de Defesa Civil	90.000,00			90.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	500.000,00			500.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Gabinete da Secretaria da Mulher				
Coordenadoria da Mulher	160.000,00			160.000,00
Reserva de Contingência				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA			1.319.147,00	1.319.147,00
Total	225.130.114,00	50.669.815,00	6.864.447,00	282.664.376,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Saquarema — Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas de Capital — Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA				
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	132.000,00			132.000,00
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	550.000,00			550.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão	170.000,00			170.000,00
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	260.000,00			260.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				
Gabinete da Secretaria de Finanças			3.348.244,00	3.348.244,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	14.809.808,00			14.809.808,00
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	105.000,00			105.000,00
Departamento de Educação	5.526.263,00			5.526.263,00
Departamento de Educação-FUNDEB	3.900.000,00			3.900.000,00
Departamento de Cultura	1.055.000,00			1.055.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.440.000,00			16.440.000,00
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Departamento de Turismo				
Departamento de Esporte e Lazer	500.000,00			500.000,00
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	70.000,00			70.000,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	408.000,00			408.000,00
FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE SAQUAREMA	289.500,00			289.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	510.000,00			510.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	22.000,00			22.000,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente				
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.000,00			4.000,00
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO				
Departamento de Receita e Tributação	2.030.000,00			2.030.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Gabinete da Procuradoria				
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos				
Departamento de Serviços Públicos	500.000,00			500.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Controladoria Geral				
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO				
Gabinete da Secretaria de Segurança				
Coordenadoria da Guarda Municipal	40.000,00			40.000,00
Coordenadoria de Defesa Civil				
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				
Gabinete da Secretaria de Comunicação				
Total	47.321.571,00	0,00	3.348.244,00	50.669.815,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Unidade Orçamentária: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	132.000,00	8.768.000,00		8.900.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	132.000,00	8.768.000,00		8.900.000,00
01.031.0079.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	132.000,00	8.768.000,00		8.900.000,00
01.031.0079.1.164.000	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
01.031.0079.1.165.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASARA MUNICIPAL	122.000,00			122.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.000,00			122.000,00
01.031.0079.2.160.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL		7.331.500,00		7.331.500,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		500,00		500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO		500.000,00		500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO		4.245.137,14		4.245.137,14
3.1.90.11.00.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLITICOS		1.354.862,86		1.354.862,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS		1.176.000,00		1.176.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00		55.000,00
01.031.0079.2.162.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.436.500,00		1.436.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		655.000,00		655.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.020,00		10.020,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		750.000,00		750.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.480,00		1.480,00
	Total Unidade Orçamentária.....	132.000,00	8.768.000,00		8.900.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Saquarema — Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária	TOTAIS — Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA				
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	8.768.000,00	132.000,00		8.900.000,00
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	150.000,00	550.000,00		700.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
Gabinete da Secretaria de Governo	760.000,00			760.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão	21.604.398,00	170.000,00		21.774.398,00
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	17.044.500,00	260.000,00	5.545.300,00	22.849.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Gabinete da Secretaria de Finanças	2.763.857,00	3.348.244,00		6.112.101,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	153.378,00	14.809.808,00		14.963.186,00
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	6.455.000,00	105.000,00		6.560.000,00
Departamento de Educação	21.774.271,00	5.526.263,00		27.300.534,00
Departamento de Educação-FUNDEB	45.418.942,00	3.900.000,00		49.318.942,00
Departamento de Cultura	392.000,00	1.055.000,00		1.447.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	57.458.000,00	16.440.000,00		73.898.000,00
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Departamento de Turismo	1.603.000,00			1.603.000,00
Departamento de Esporte e Lazer	786.000,00	500.000,00		1.286.000,00
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	77.000,00	70.000,00		147.000,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social	265.000,00			265.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.605.000,00	408.000,00		5.013.000,00
FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE SAQUAREMA	355.500,00	289.500,00		645.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	515.000,00	510.000,00		1.025.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	43.000,00	22.000,00		65.000,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente	1.525.000,00			1.525.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	158.650,00	4.000,00		162.650,00
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO				
Departamento de Receita e Tributação	120.000,00	2.030.000,00		2.150.000,00
Depto de Desenvolvimento Econômico	30.000,00			30.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Procuradoria	800.000,00			800.000,00
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos	25.000,00			25.000,00
Departamento de Serviços Públicos	30.712.618,00	500.000,00		31.212.618,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Controladoria Geral	20.000,00			20.000,00
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO				
Gabinete da Secretaria de Segurança	15.000,00			15.000,00
Coordenadoria da Guarda Municipal	180.000,00	40.000,00		220.000,00
Coordenadoria de Defesa Civil	90.000,00			90.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	500.000,00			500.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Gabinete da Secretaria da Mulher				
Coordenadoria da Mulher	160.000,00			160.000,00
Reserva de Contingência				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA			1.319.147,00	1.319.147,00
Total	225.130.114,00	50.669.815,00	6.864.447,00	282.664.376,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Unidade Orçamentária: 01.020 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	550.000,00	150.000,00		700.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	550.000,00	150.000,00		700.000,00
01.031.0080.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	550.000,00	150.000,00		700.000,00
01.031.0080.1.164.000	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
01.031.0080.1.165.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	500.000,00			500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00			500.000,00
01.031.0080.2.163.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	550.000,00	150.000,00		700.000,00
	Total do Órgão.....	882.000,00	8.918.000,00		9.800.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Secretaria de Governo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		760.000,00		760.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		760.000,00		760.000,00
04.122.0001.0.000.000	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		300.000,00		300.000,00
04.122.0001.2.001.000	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		300.000,00		300.000,00
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		275.000,00		275.000,00
04.122.0002.0.000.000	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		400.000,00		400.000,00
04.123.0002.2.002.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		400.000,00		400.000,00
			400.000,00		400.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA				
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		760.000,00		760.000,00
	Total do Órgão		760.000,00		760.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		21.774.398,00		21.774.398,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		20.774.398,00		20.774.398,00
04.122.0011.0.000.000	ADMINISTRAR		500.000,00		500.000,00
04.122.0011.2.028.000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS		500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00		500.000,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		19.894.398,00		19.894.398,00
04.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.611.776,00		5.611.776,00
			100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.411.776,00		5.411.776,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		37.622,00		37.622,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.622,00		7.622,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
04.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		155.000,00		155.000,00
			20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		90.000,00		90.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00		70.000,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		14.000.000,00		14.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.300.000,00		12.300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		950.000,00		950.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00		750.000,00
04.122.0060.0.000.000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA		300.000,00		300.000,00
04.122.0060.2.046.000	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
04.122.0060.2.145.000	GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA		300.000,00		300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
04.122.0060.2.148.000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
04.126.0060.0.000.000	Tecnologia da Informação		1.000.000,00		1.000.000,00
04.126.0060.0.000.000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA		1.000.000,00		1.000.000,00
04.126.0060.2.147.000	GESTÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000.000,00		1.000.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		21.774.398,00		21.774.398,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade Orçamentária: 03.920 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social	100.000,00	17.204.500,00		17.304.500,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário	100.000,00	17.204.500,00		17.304.500,00
09.272.0074.0.000.000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	100.000,00	17.204.500,00		17.304.500,00
09.272.0074.1.196.000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO (IBASS)	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00
09.272.0074.2.043.000	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS		1.203.000,00		1.203.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		656.000,00		656.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		150.000,00		150.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00		160.000,00
09.272.0074.2.044.000	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		16.001.500,00		16.001.500,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.		13.000.000,00		13.000.000,00
3.1.90.03.00.00.00	Pensões		3.000.000,00		3.000.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.500,00		1.500,00
				5.545.300,00	5.545.300,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência			5.545.300,00	5.545.300,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva Previdenciária			5.545.300,00	5.545.300,00
99.997.0015.0.000.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA			5.545.300,00	5.545.300,00
99.997.0015.0.149.000	RESERVA PREVIDENCIÁRIA			5.545.300,00	5.545.300,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP				
	Total Unidade Orçamentária.....	100.000,00	17.204.500,00	5.545.300,00	22.849.800,00
	Total do Órgão	100.000,00	38.978.898,00	5.545.300,00	44.624.198,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		20.000,00		20.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		20.000,00		20.000,00
04.123.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
04.123.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			6.092.101,00	6.092.101,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			6.092.101,00	6.092.101,00
28.846.0013.0.000.000	DÍVIDA PÚBLICA			3.348.244,00	3.348.244,00
28.846.0013.0.030.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS			2.568.681,00	2.568.681,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			2.568.681,00	2.568.681,00
28.846.0013.0.031.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - PGFN			179.563,00	179.563,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			179.563,00	179.563,00
28.846.0013.0.195.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS			600.000,00	600.000,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			600.000,00	600.000,00
28.846.0014.0.000.000	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			2.743.857,00	2.743.857,00
28.846.0014.0.033.000	PASEP			2.743.857,00	2.743.857,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.743.857,00	2.743.857,00
	Total Unidade Orçamentária.....		20.000,00	6.092.101,00	6.112.101,00
	Total do Órgão		20.000,00	6.092.101,00	6.112.101,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	2.200.000,00	153.378,00		2.353.378,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	2.200.000,00	153.378,00		2.353.378,00
04.122.0011.0.000.000	ADMINISTRAR	2.200.000,00			2.200.000,00
04.122.0011.1.027.000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.200.000,00			2.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00			2.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			200.000,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		153.378,00		153.378,00
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		153.378,00		153.378,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.257,00		66.257,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		64.121,00		64.121,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	8.409.808,00	2.500.000,00		10.909.808,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	8.409.808,00	2.500.000,00		10.909.808,00
15.451.0008.0.000.000	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	6.159.808,00	2.500.000,00		8.659.808,00
15.451.0008.1.019.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PUBL. E MOB.	509.808,00			509.808,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	509.808,00			509.808,00
15.451.0008.1.022.000	ORDENAMENTO URBANO	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00
15.451.0008.1.023.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
15.451.0008.1.024.000	RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	5.500.000,00			5.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500.000,00			5.500.000,00
15.451.0008.2.029.000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		2.500.000,00		2.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500.000,00		2.500.000,00
15.451.0009.0.000.000	ILUMINAR	50.000,00			50.000,00
15.451.0009.1.028.000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
15.451.0010.0.000.000	REVITA ORLA	2.200.000,00			2.200.000,00
15.451.0010.1.026.000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	2.200.000,00			2.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00			2.200.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	600.000,00			600.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Bacias Urbana	600.000,00			600.000,00
17.512.0009.0.000.000	SANEAR	600.000,00			600.000,00
17.512.0009.1.030.000	SANEAMENTO BÁSICO	600.000,00			600.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00			600.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	1.100.000,00			1.100.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	1.100.000,00			1.100.000,00
27.812.0008.0.000.000	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.100.000,00			1.100.000,00
27.812.0008.1.021.000	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	1.100.000,00			1.100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00			1.100.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	12.309.808,00	2.653.378,00		14.963.186,00
	Total do Órgão	12.309.808,00	2.653.378,00		14.963.186,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Sec. de Educação e Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		6.560.000,00		6.560.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		6.560.000,00		6.560.000,00
12.122.0016.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		6.560.000,00		6.560.000,00
12.122.0016.2.047.000	APOIO ADM. AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO		5.500.000,00		5.500.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.200.000,00		4.200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00		600.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00		500.000,00
12.122.0016.2.048.000	ADEQUAR E MANTER EQP. DE APOIO ADM AS AÇÕES DE GESTÃO DO EDU		350.000,00		350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		250.000,00		250.000,00
12.122.0016.2.049.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO		200.000,00		200.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		170.000,00		170.000,00
12.122.0016.2.050.000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		350.000,00		350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
12.122.0016.2.051.000	ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO		150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
12.122.0016.2.193.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		6.560.000,00		6.560.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	6.081.262,00	21.219.271,00		27.300.533,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	5.081.262,00	13.765.580,00		18.847.842,00
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.081.262,00	9.900.000,00		14.981.262,00
12.361.0017.1.055.000	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS	540.000,00			540.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	540.000,00			540.000,00
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	4.371.262,00			4.371.262,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.371.262,00			4.371.262,00
12.361.0017.1.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES	150.000,00			150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			150.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		900.000,00		900.000,00
12.361.0017.2.069.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		9.900.000,00		9.900.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.900.000,00		8.900.000,00
12.361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		2.246.580,00		2.246.580,00
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.806.580,00		1.806.580,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.806.580,00		1.806.580,00
12.361.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		440.000,00		440.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		440.000,00		440.000,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.620.000,00		1.620.000,00
12.361.0020.2.071.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		1.620.000,00		1.620.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		960.000,00		960.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		620.000,00		620.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		2.560.000,00		2.560.000,00
12.364.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		10.000,00		10.000,00
12.364.0017.2.076.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDESU		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.364.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.364.0019.2.072.000	BOLSA UNIVERSITÁRIO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.364.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		2.500.000,00		2.500.000,00
12.364.0020.2.075.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		2.500.000,00		2.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.500.000,00		2.500.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	1.000.000,00	3.952.291,00		4.952.291,00
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.000.000,00	2.360.508,00		3.360.508,00
12.365.0017.2.057.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	1.000.000,00			1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00			1.000.000,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		660.508,00		660.508,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00		350.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		310.508,00		310.508,00
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		900.000,00		900.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		900.000,00		900.000,00
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		600.000,00		600.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		600.000,00		600.000,00
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.572.783,00		1.572.783,00
12.365.0019.2.065.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		454.020,00		454.020,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		454.020,00		454.020,00
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		858.763,00		858.763,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		858.763,00		858.763,00
12.365.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
12.365.0019.2.071.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		20.000,00		20.000,00
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		283.500,00		283.500,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		283.500,00		283.500,00
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		143.500,00		143.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		143.500,00		143.500,00
12.366.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		315.000,00		315.000,00
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		600.000,00		600.000,00
12.367.0017.2.052.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100.000,00		100.000,00
12.367.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00		500.000,00
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		115.000,00		115.000,00
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		95.000,00		95.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00		95.000,00
12.367.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	6.081.262,00	21.219.271,00		27.300.533,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	4.465.000,00	44.853.942,00		49.318.942,00
12.361.0020.0.000.000	Ensino Fundamental	2.310.000,00	39.494.450,00		41.804.450,00
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2.310.000,00	1.500.000,00		3.810.000,00
12.361.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	510.000,00			510.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500.000,00			500.000,00
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.300.000,00			1.300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00			1.300.000,00
12.361.0017.1.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES	500.000,00			500.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			500.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		900.000,00		900.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00		450.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		450.000,00		450.000,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		600.000,00		600.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
12.361.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		37.344.450,00		37.344.450,00
12.361.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		32.059.270,00		32.059.270,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.480.000,00		10.480.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.889.270,00		17.889.270,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.080.000,00		2.080.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.690.000,00		1.690.000,00
12.361.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		5.285.180,00		5.285.180,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.430.000,00		1.430.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.231.180,00		3.231.180,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		312.000,00		312.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		312.000,00		312.000,00
12.361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		250.000,00		250.000,00
12.361.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		250.000,00		250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		250.000,00
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		400.000,00		400.000,00
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		400.000,00		400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		400.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	2.155.000,00	5.259.492,00		7.414.492,00
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2.155.000,00	389.492,00		2.544.492,00
12.365.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	55.000,00			55.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00			50.000,00
12.365.0017.1.057.000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	1.600.000,00			1.600.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00			1.600.000,00
12.365.0017.1.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES	250.000,00			250.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00			250.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0017.1.059.000	FORN. DE EQUIPAMENTO, MOBIL. E MATERIAL ESCOLAR EM CRECHES	250.000,00			250.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00			250.000,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		89.492,00		89.492,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		69.492,00		69.492,00
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
12.365.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		4.570.000,00		4.570.000,00
12.365.0018.2.064.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		570.000,00		570.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		400.000,00		400.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
12.365.0018.2.066.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES		2.000.000,00		2.000.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.450.000,00		1.450.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.450.000,00		1.450.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00		130.000,00
12.365.0038.2.069.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES		2.000.000,00		2.000.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00		850.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		800.000,00		800.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00		180.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00		170.000,00
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		220.000,00		220.000,00
12.365.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
12.365.0019.2.069.000	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES		120.000,00		120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		120.000,00
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		80.000,00		80.000,00
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
12.365.0020.2.074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		50.000,00		50.000,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.366.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		50.000,00		50.000,00
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.367.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	4.465.000,00	44.853.942,00		49.318.942,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.005 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	1.060.000,00	387.000,00		1.447.000,00
13.122.0000.0.000.000	Administração Geral		25.000,00		25.000,00
13.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00		25.000,00
13.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	1.060.000,00	362.000,00		1.422.000,00
13.392.0082.0.000.000	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	1.060.000,00	60.000,00		1.120.000,00
13.392.0082.1.181.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	1.000.000,00			1.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00			1.000.000,00
13.392.0082.1.182.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
13.392.0082.1.184.000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
13.392.0082.2.183.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
13.392.0083.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		302.000,00		302.000,00
13.392.0083.2.185.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUN.		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
13.392.0083.2.186.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
13.392.0083.2.187.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.060.000,00	387.000,00		1.447.000,00
	Total do Órgão.....	11.606.263,00	73.020.213,00		84.626.476,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 07.020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00			145.000,00
10.301.0030.1.094.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			200.000,00
10.301.0031.0.000.000	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.301.0031.2.096.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
10.301.0031.2.097.000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.400.000,00	39.430.000,00		54.820.000,00
10.302.0029.0.000.000	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00	39.429.000,00		39.629.000,00
10.302.0029.1.089.000	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00			200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			200.000,00
10.302.0029.2.086.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO		250.000,00		250.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		195.000,00		195.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
10.302.0029.2.087.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL		4.000.000,00		4.000.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		750.000,00		750.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.620.000,00		2.620.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00		120.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00		250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
10.302.0029.2.088.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL		34.420.000,00		34.420.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.000.000,00		8.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.000.000,00		7.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.900.000,00		1.900.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00		700.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.720.000,00		7.720.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.000.000,00		9.000.000,00
10.302.0029.2.304.000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPL.		750.000,00		750.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		650.000,00		650.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
10.302.0030.0.000.000	Expandir o numero de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	15.200.000,00			15.200.000,00
10.302.0030.1.090.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00
10.302.0030.1.091.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE MAGARETH	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 07.020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.0036.1.167.000	Construção do Hospital de Sacuará	15.000.000,00			15.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000.000,00			15.000.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		1.235.000,00		1.235.000,00
10.303.0028.0.000.000	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		900.000,00		900.000,00
10.303.0028.2.082.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		900.000,00		900.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		114.500,00		114.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00		35.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00		700.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		70.500,00		70.500,00
10.303.0029.0.000.000	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		330.000,00		330.000,00
10.303.0029.2.085.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS		330.000,00		330.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00		80.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
10.303.0031.0.000.000	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.303.0031.2.098.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		60.000,00		60.000,00
10.304.0032.0.000.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10.304.0032.2.099.000	PROFEÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		1.623.000,00		1.623.000,00
10.305.0032.0.000.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.623.000,00		1.623.000,00
10.305.0032.2.100.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.490.000,00		1.490.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		350.000,00		350.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.040.000,00		1.040.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
10.305.0032.2.101.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
10.305.0032.2.102.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS		123.000,00		123.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.000,00		28.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	16.375.000,00	57.523.000,00		73.898.000,00
	Total do Órgão	16.375.000,00	57.523.000,00		73.898.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 08.001 Departamento de Turismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	780.000,00	625.000,00		1.405.000,00
23.122.0000.0.000.000	Administração Geral		25.000,00		25.000,00
23.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00		25.000,00
23.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	780.000,00	600.000,00		1.380.000,00
23.695.0003.0.000.000	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	80.000,00			80.000,00
23.695.0003.1.003.000	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA	30.000,00			30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00			10.000,00
23.695.0003.1.004.000	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	50.000,00			50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00			40.000,00
23.695.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	700.000,00	600.000,00		1.300.000,00
23.695.0004.1.005.000	CARNAVAL SAQUA	700.000,00			700.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00			60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	625.000,00			625.000,00
23.695.0004.2.006.000	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		600.000,00		600.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		590.000,00		590.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	780.000,00	625.000,00		1.405.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	200.000,00	1.086.000,00		1.286.000,00
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		16.000,00		16.000,00
27.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		16.000,00		16.000,00
27.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		16.000,00		16.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	200.000,00	70.000,00		270.000,00
27.812.0061.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	200.000,00	70.000,00		270.000,00
27.812.0061.1.125.000	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	200.000,00			200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00			100.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	50.000,00			50.000,00
27.812.0061.2.123.000	EDUCAÇÃO ESPORTIVA		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CIT., ART., C., DESP. E OUTRA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
27.812.0061.2.124.000	CÍRCULOS FORMADORES DE ESPORTE E LAZER		50.000,00		50.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
27.813.0000.0.000.000	Lazer		1.000.000,00		1.000.000,00
27.813.0061.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO		1.000.000,00		1.000.000,00
27.813.0061.2.035.000	CONSTRUINDO O FUTURO		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00		500.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00		500.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	200.000,00	1.086.000,00		1.286.000,00
	Total do Órgão	200.000,00	1.711.000,00		2.691.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA
Unidade Orçamentária: 09.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	115.000,00	32.000,00		147.000,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		20.000,00		20.000,00
20.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
20.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	25.000,00	12.800,00		37.800,00
20.605.0005.0.000.000	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	20.000,00			20.000,00
20.605.0005.1.007.000	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
20.605.0005.1.010.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00
20.605.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	5.000,00	12.000,00		17.000,00
20.605.0006.1.017.000	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
20.605.0006.2.011.000	HORTA COMUNITÁRIA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
20.605.0006.2.012.000	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
20.605.0006.2.013.000	APOIO A PISCICULTURA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	60.000,00			60.000,00
20.608.0005.0.000.000	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	55.000,00			55.000,00
20.608.0005.1.008.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
20.608.0005.1.009.000	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANALISE DO SOLO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
20.608.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	5.000,00			5.000,00
20.608.0006.1.016.000	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
20.609.0000.0.000.000	Defesa Agropecuária	30.000,00			30.000,00
20.609.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	30.000,00			30.000,00
20.609.0006.1.014.000	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	20.000,00			20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00			5.000,00
20.609.0006.1.015.000	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00			10.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	115.000,00	32.000,00		147.000,00
	Total do Órgão	115.000,00	32.000,00		147.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 08.001 Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		265.000,00		265.000,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		265.000,00		265.000,00
08.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		265.000,00		265.000,00
08.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		265.000,00		265.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		250.000,00		250.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		265.000,00		265.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	545.000,00	4.468.000,00		5.013.000,00
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		25.000,00		25.000,00
08.242.0062.0.000.000	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		25.000,00		25.000,00
08.242.0062.2.106.000	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		105.000,00		105.000,00
08.243.0064.0.000.000	INCLUSÃO PRODUTIVA		25.000,00		25.000,00
08.243.0064.2.127.000	CONSTRUINDO O FUTURO - JOVEM APRENDIZ		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		20.000,00		20.000,00
08.243.0069.0.000.000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		80.000,00		80.000,00
08.243.0069.2.140.000	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA		80.000,00		80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	545.000,00	4.338.000,00		4.883.000,00
08.244.0062.0.000.000	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	35.000,00	1.433.000,00		1.468.000,00
08.244.0062.1.110.000	CIDADANIA PARA TODOS	35.000,00			35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00			15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
08.244.0062.2.108.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS		600.000,00		600.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00		90.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		300.000,00		300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		65.000,00		65.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
08.244.0062.2.109.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR		355.000,00		355.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00		350.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
08.244.0062.2.111.000	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA		273.000,00		273.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.000,00		73.000,00
08.244.0062.2.112.000	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
08.244.0062.2.113.000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		5.000,00		5.000,00
08.244.0063.0.000.000	FORTALECIMENTO DO VINCULO	200.000,00			200.000,00
08.244.0063.1.126.000	REINTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA	200.000,00			200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
08.244.0064.0.000.000	INCLUSÃO PRODUTIVA		200.000,00		200.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 – Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	545.000,00	4.468.000,00		5.013.000,00
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		25.000,00		25.000,00
08.242.0062.0.000.000	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		25.000,00		25.000,00
08.242.0062.2.105.000	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
08.243.0060.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		105.000,00		105.000,00
08.243.0064.0.000.000	INCLUSÃO PRODUTIVA		25.000,00		25.000,00
08.243.0064.2.127.000	CONSTRUINDO O FUTURO - JOVEM APRENDIZ		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		20.000,00		20.000,00
08.243.0069.0.000.000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		80.000,00		80.000,00
08.243.0069.2.140.000	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA		80.000,00		80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	545.000,00	4.338.000,00		4.883.000,00
08.244.0062.0.000.000	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	35.000,00	1.433.000,00		1.468.000,00
08.244.0062.1.110.000	CIDADANIA PARA TODOS	35.000,00			35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00			15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
08.244.0062.2.108.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS		600.000,00		600.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00		90.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		300.000,00		300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		65.000,00		65.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
08.244.0062.2.109.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR		355.000,00		355.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00		350.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
08.244.0062.2.111.000	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA		273.000,00		273.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.000,00		73.000,00
08.244.0062.2.112.000	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
08.244.0062.2.113.000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		5.000,00		5.000,00
08.244.0063.0.000.000	FORTALECIMENTO DO VÍNCULO	280.000,00			280.000,00
08.244.0063.1.126.000	REINTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA	280.000,00			280.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
08.244.0064.0.000.000	INCLUSÃO PRODUTIVA		200.000,00		200.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 – Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0064.2.129.000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		110.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
08.244.0065.0.000.000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00			300.000,00
08.244.0065.1.130.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	150.000,00			150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00			150.000,00
08.244.0065.1.131.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS	150.000,00			150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00			150.000,00
08.244.0066.0.000.000	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		20.000,00		20.000,00
08.244.0066.2.132.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
08.244.0067.0.000.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	1.275.000,00		1.285.000,00
08.244.0067.1.133.000	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS	10.000,00			10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
08.244.0067.2.134.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS		1.200.000,00		1.200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		950.000,00		950.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00		150.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
08.244.0067.2.194.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		40.000,00		40.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
08.244.0067.2.196.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		35.000,00		35.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
08.244.0068.0.000.000	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.000,00		200.000,00
08.244.0068.2.138.000	AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES		200.000,00		200.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		200.000,00		200.000,00
08.244.0069.0.000.000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		310.000,00		310.000,00
08.244.0069.2.139.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS		310.000,00		310.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		65.589,00		65.589,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		166.000,00		166.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		44.411,00		44.411,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
08.244.0070.0.000.000	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		900.000,00		900.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 – Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0070.2.141.000	CARTÃO CIDADANIA		900.000,00		900.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		900.000,00		900.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	545.000,00	4.468.000,00		5.013.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 – Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.030 FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	200.000,00	445.000,00		645.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000,00	435.000,00		635.000,00
08.243.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		55.000,00		55.000,00
08.243.0046.2.141.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		55.000,00		55.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.000,00		34.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00		16.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
08.243.0067.0.000.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00		120.000,00
08.243.0067.2.175.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		100.000,00		100.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		65.000,00		65.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.000,00		28.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
08.243.0067.2.176.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.500,00		3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.000,00		9.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00		7.500,00
08.243.0081.0.000.000	PROTEÇÃO ESPECIAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	200.000,00	240.000,00		440.000,00
08.243.0081.1.177.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	142.000,00			142.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00			58.000,00
08.243.0081.2.178.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		90.000,00		90.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
08.243.5001.2.179.000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RIO DE SOL		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00		75.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		92.500,00		92.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
08.243.0081.2.180.000	MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.500,00		2.500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		10.000,00		10.000,00
08.244.0067.0.000.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.244.0067.2.196.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	200.000,00	445.000,00		645.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.030 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	360.000,00	665.000,00		1.025.000,00
08.241.0003.0.000.000	Assistência ao Idoso	360.000,00	660.000,00		1.020.000,00
08.241.0075.0.500.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	360.000,00	650.000,00		1.010.000,00
08.241.0075.1.150.000	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	350.000,00			350.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00			350.000,00
08.241.0075.1.155.000	EVENTOS VOLTADO PARA 3ª IDADE	10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
08.241.0075.2.152.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
08.241.0075.2.153.000	MANUTENÇÃO DO LAB DOS IDOSOS		460.000,00		460.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00		180.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		85.724,00		85.724,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		88.276,00		88.276,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00		105.000,00
08.241.0075.2.154.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR		150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
08.241.0076.0.000.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO		10.000,00		10.000,00
08.241.0076.2.156.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500,00		1.500,00
08.241.0076.2.157.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I.		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500,00		1.500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		5.000,00		5.000,00
08.244.0067.0.000.000	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08.244.0067.2.156.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	360.000,00	665.000,00		1.025.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 11.001 Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		1.525.000,00		1.525.000,00
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.525.000,00		1.525.000,00
18.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.525.000,00		1.525.000,00
18.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.525.000,00		1.525.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		505.000,00		505.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.005.000,00		1.005.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.525.000,00		1.525.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 11.020 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	162.650,00			162.650,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	162.650,00			162.650,00
18.541.0042.0.000.000	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	162.650,00			162.650,00
18.541.0042.1.168.000	GESTÃO AMBIENTAL	49.500,00			49.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49.500,00			49.500,00
18.541.0042.1.169.000	PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE	18.150,00			18.150,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.150,00			4.150,00
18.541.0042.1.170.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00			50.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00			50.000,00
18.541.0042.1.171.000	CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00
18.541.0042.1.172.000	APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL	15.000,00			15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
18.541.0042.1.173.000	APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN	10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
18.541.0042.1.174.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	162.650,00			162.650,00
	Total do Órgão	162.650,00	1.525.000,00		1.687.650,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.060 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação	55.000,00	10.000,00		65.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	55.000,00	10.000,00		65.000,00
16.482.0078.0.000.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	55.000,00	10.000,00		65.000,00
16.482.0078.1.159.000	MORAR MELHOR	22.000,00			22.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00			22.000,00
16.482.0078.1.161.000	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	33.000,00			33.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	33.000,00			33.000,00
16.482.0078.2.166.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
16.482.0078.2.167.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	55.000,00	10.000,00		65.000,00
	Total do Órgão	1.160.000,00	5.853.000,00		7.013.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.001 Departamento de Receita e Tributação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	2.130.000,00	20.000,00		2.150.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração da Receita	2.130.000,00	20.000,00		2.150.000,00
04.129.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
04.129.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
04.129.0057.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.130.000,00			2.130.000,00
04.129.0057.1.119.000	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	2.000.000,00			2.000.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000.000,00			2.000.000,00
04.129.0057.1.120.000	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00			100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00			100.000,00
04.129.0057.1.121.000	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS	30.000,00			30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.130.000,00	20.000,00		2.150.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.002 Depto de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.6000.0.000.000	Comércio e Serviços	30.000,00			30.000,00
23.692.0000.0.000.000	Comercialização	30.000,00			30.000,00
23.692.0058.0.000.000	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	30.000,00			30.000,00
23.692.0058.1.122.000	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS	30.000,00			30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00			15.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	30.000,00			30.000,00
	Total do Órgão	2.160.000,00	20.000,00		2.180.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		20.000,00		20.000,00
04.091.0000.0.000.000	Defesa da Ordem Jurídica		20.000,00		20.000,00
04.091.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
04.091.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			780.000,00	780.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			780.000,00	780.000,00
28.846.0077.0.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			780.000,00	780.000,00
28.846.0077.0.158.000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRETÉRITOS			780.000,00	780.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			280.000,00	280.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			500.000,00	500.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		20.000,00	780.000,00	800.000,00
	Total do Órgão		20.000,00	780.000,00	800.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 14.001 Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		25.000,00		25.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		25.000,00		25.000,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00		25.000,00
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		25.000,00		25.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 15.002 Departamento de Serviços Públicos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.6000.0.000.000	Urbanismo		31.232.618,00		31.232.618,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		31.232.618,00		31.232.618,00
15.452.0059.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		31.232.618,00		31.232.618,00
15.452.0059.2.115.000	LIMPEZA URBANA		15.560.000,00		15.560.000,00
3.3.90.30.06.60.06	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.60.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		270.000,00		270.000,00
3.3.90.39.00.90.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.280.000,00		15.280.000,00
15.452.0059.2.116.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.30.00.60.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.00.60.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		700.000,00		700.000,00
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		6.556.257,00		6.556.257,00
3.3.90.30.00.60.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.056.257,00		6.056.257,00
4.4.90.52.00.60.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00		500.000,00
15.452.0059.2.118.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.096.361,00		8.096.361,00
3.3.90.30.00.60.00	MATERIAL DE CONSUMO		596.361,00		596.361,00
3.3.90.39.00.60.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.500.000,00		7.500.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		31.232.618,00		31.232.618,00
	Total do Órgão		31.232.618,00		31.232.618,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		20.000,00		20.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		20.000,00		20.000,00
04.124.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
04.124.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		20.000,00		20.000,00
	Total do Órgão		20.000,00		20.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO
Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete da Secretaria de Segurança

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		15.000,00		15.000,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral		15.000,00		15.000,00
06.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		15.000,00		15.000,00
06.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		15.000,00		15.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 19 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO
Unidade Orçamentária: 19.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	70.000,00	150.000,00		220.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	70.000,00	150.000,00		220.000,00
06.181.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
06.181.0084.2.188.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		130.000,00		130.000,00
06.181.0085.0.000.000	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00			70.000,00
06.181.0085.1.191.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00			30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
06.181.0085.1.193.000	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	70.000,00	150.000,00		220.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO
Unidade Orçamentária: 18.003 Coordenadoria de Defesa Civil

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	20.000,00	70.000,00		90.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	20.000,00			20.000,00
06.181.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
06.181.0084.1.150.000	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES	20.000,00			20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00			15.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		70.000,00		70.000,00
06.182.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
06.182.0084.2.189.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL		50.000,00		50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
06.182.0085.0.000.000	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
06.182.0085.2.192.000	APARELHAMENTO E FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	70.000,00		90.000,00
	Total do Órgão	90.000,00	235.000,00		325.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 19 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Unidade Orçamentária: 19.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
24.040.0000.0.000.000	Comunicações		500.000,00		500.000,00
24.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		500.000,00		500.000,00
24.131.0002.0.000.000	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		500.000,00		500.000,00
24.131.0002.2.002.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		500.000,00		500.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		485.000,00		485.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		500.000,00		500.000,00
	Total do Órgão		500.000,00		500.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.002 Coordenadoria da Mulher

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		160.000,00		160.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		160.000,00		160.000,00
08.241.0045.0.000.000	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO		160.000,00		160.000,00
08.241.0045.2.040.000	CONSCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER		60.000,00		60.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
08.244.0045.2.041.000	VIVENCIANDO A PATERNIDADE		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
08.244.0045.2.042.000	CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		160.000,00		160.000,00
	Total do Órgão		160.000,00		160.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 99 Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária: 99.999 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.319.147,00			1.319.147,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.319.147,00			1.319.147,00
99.999.0015.0.000.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.319.147,00			1.319.147,00
99.999.0015.9.934.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.319.147,00			1.319.147,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	1.319.147,00			1.319.147,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.319.147,00			1.319.147,00
	Total do Órgão	1.319.147,00			1.319.147,00
	Total Geral	47.059.868,00	223.187.197,00	12.417.481,00	282.664.346,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho do Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2017 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	682.000,00	8.918.000,00		9.600.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	682.000,00	8.918.000,00		9.600.000,00
01.031.0078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	132.000,00	8.768.000,00		8.900.000,00
01.031.0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	550.000,00	150.000,00		700.000,00
04.000.0000	Administração	4.330.000,00	22.792.776,00		27.122.776,00
04.091.0000	Defesa de Ordem Jurídica		20.000,00		20.000,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
04.122.0000	Administração Geral	2.200.000,00	21.912.776,00		23.912.776,00
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		300.000,00		300.000,00
04.122.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		400.000,00		400.000,00
04.122.0011	ADMINISTRAR	2.200.000,00	500.000,00		2.700.000,00
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.132.776,00		20.132.776,00
04.122.0050	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA		380.000,00		380.000,00
04.123.0000	Administração Financeira		20.000,00		20.000,00
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
04.124.0000	Controle Interno		20.000,00		20.000,00
04.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação		1.000.000,00		1.000.000,00
04.126.0050	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA		1.000.000,00		1.000.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	2.130.000,00	20.000,00		2.150.000,00
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
04.129.0051	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.130.000,00			2.130.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	90.000,00	235.000,00		325.000,00
06.122.0000	Administração Geral		15.000,00		15.000,00
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		15.000,00		15.000,00
06.181.0000	Policiamento	90.000,00	150.000,00		240.000,00
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	20.000,00	150.000,00		170.000,00
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00			70.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		70.000,00		70.000,00
06.182.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
06.182.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
08.000.0000	Assistência Social	1.165.000,00	6.023.000,00		7.188.000,00
08.122.0000	Administração Geral		265.000,00		265.000,00
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		265.000,00		265.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	360.000,00	660.000,00		1.020.000,00
08.241.0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	360.000,00	650.000,00		1.010.000,00
08.241.0076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO		10.000,00		10.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		25.000,00		25.000,00
08.242.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		25.000,00		25.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000,00	540.000,00		740.000,00
08.243.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		55.000,00		55.000,00
08.243.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA		25.000,00		25.000,00
08.243.0067	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00		120.000,00
08.243.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		80.000,00		80.000,00
08.243.0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	200.000,00	260.000,00		460.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	545.000,00	4.513.000,00		5.058.000,00
08.244.0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO		160.000,00		160.000,00
08.244.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	35.000,00	1.433.000,00		1.468.000,00
08.244.0063	FORTALECIMENTO DO VÍNCULO	200.000,00			200.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2017 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA		360.000,00		360.000,00
08.244.0065	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00			300.000,00
08.244.0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		20.000,00		20.000,00
08.244.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	1.292.000,00		1.302.000,00
08.244.0068	APOIO AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		280.000,00		280.000,00
08.244.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		310.000,00		310.000,00
08.244.0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		900.000,00		900.000,00
09.000.0000	Previdência Social	100.000,00	17.204.500,00		17.304.500,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	100.000,00	17.204.500,00		17.304.500,00
09.272.0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	100.000,00	17.204.500,00		17.304.500,00
10.000.0000	Saúde	16.375.000,00	57.521.000,00		73.896.000,00
10.122.0000	Administração Geral		1.800.000,00		1.800.000,00
10.122.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		1.800.000,00		1.800.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	975.000,00	13.385.000,00		14.360.000,00
10.301.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	530.000,00	13.335.000,00		13.865.000,00
10.301.0039	Expandir o numero de Unidades de Saúde da Familia, ampliar, reformar as Unidades de vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	445.000,00			445.000,00
10.301.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.400.000,00	39.420.000,00		54.820.000,00
10.302.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00	39.420.000,00		39.620.000,00
10.302.0039	Expandir o numero de Unidades de Saúde da Familia, ampliar, reformar as Unidades de vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	15.200.000,00			15.200.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		1.235.000,00		1.235.000,00
10.303.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		900.000,00		900.000,00
10.303.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		330.000,00		330.000,00
10.303.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		60.000,00		60.000,00
10.304.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		1.623.000,00		1.623.000,00
10.305.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.623.000,00		1.623.000,00
12.000.0000	Educação	10.546.263,00	72.633.213,00		83.179.476,00
12.122.0000	Administração Geral		6.560.000,00		6.560.000,00
12.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		6.560.000,00		6.560.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	7.391.263,00	53.261.030,00		60.652.293,00
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	7.391.263,00	11.400.000,00		18.791.263,00
12.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		37.344.450,00		37.344.450,00
12.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		2.496.580,00		2.496.580,00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		2.020.000,00		2.020.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		2.560.000,00		2.560.000,00
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		10.000,00		10.000,00
12.364.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		2.500.000,00		2.500.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	3.155.000,00	9.212.783,00		12.367.783,00
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	3.155.000,00	2.750.000,00		5.905.000,00
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		4.570.000,00		4.570.000,00
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.792.783,00		1.792.783,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00		100.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2017 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		253.500,00		253.500,00
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		253.500,00		253.500,00
12.367.0000	Educação Especial		785.900,00		785.900,00
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		600.000,00		600.000,00
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		185.900,00		185.900,00
13.000.0000	Cultura	1.060.000,00	387.000,00		1.447.000,00
13.122.0000	Administração Geral		25.000,00		25.000,00
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00		25.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	1.060.000,00	362.000,00		1.422.000,00
13.392.0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	1.060.000,00	60.000,00		1.120.000,00
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		302.000,00		302.000,00
15.000.0000	Urbanismo	8.609.808,00	33.612.618,00		42.122.426,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	8.609.808,00	2.500.000,00		10.909.808,00
15.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	6.159.808,00	2.500.000,00		8.659.808,00
15.451.0009	ICONINAS	50.000,00			50.000,00
15.451.0010	REVITA CELA	2.200.000,00			2.200.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		31.212.618,00		31.212.618,00
15.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		31.212.618,00		31.212.618,00
16.000.0000	Habitação	55.000,00	10.000,00		65.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	55.000,00	10.000,00		65.000,00
16.482.0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	55.000,00	10.000,00		65.000,00
17.000.0000	Saneamento	600.000,00			600.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	600.000,00			600.000,00

Código	Especificação				
17.512.0007	SANEAR	600.000,00			600.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	162.450,00	1.525.000,00		1.687.450,00
18.122.0000	Administração Geral		1.525.000,00		1.525.000,00
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.525.000,00		1.525.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	162.450,00			162.450,00
18.541.0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	162.450,00			162.450,00
20.000.0000	Agricultura	125.000,00	32.000,00		157.000,00
20.122.0000	Administração Geral		20.000,00		20.000,00
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
20.605.0000	Abastecimento	25.000,00	12.000,00		37.000,00
20.605.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	20.000,00			20.000,00
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	5.000,00	12.000,00		17.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	60.000,00			60.000,00
20.608.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	55.000,00			55.000,00
20.608.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	5.000,00			5.000,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	30.000,00			30.000,00
20.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	30.000,00			30.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	810.000,00	625.000,00		1.435.000,00
23.122.0000	Administração Geral		25.000,00		25.000,00
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00		25.000,00
23.692.0000	Comercialização	30.000,00			30.000,00
23.692.0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO	30.000,00			30.000,00
23.695.0000	Turismo	780.000,00	600.000,00		1.380.000,00
23.695.0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	80.000,00			80.000,00
23.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E	700.000,00	600.000,00		1.300.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2017 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	ANIMAÇÃO TURÍSTICA				
24.000.0000	Comunicações		500.000,00		500.000,00
24.131.0000	Comunicação Social		500.000,00		500.000,00
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		500.000,00		500.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.300.000,00	1.986.000,00		3.286.000,00
27.122.0000	Administração Geral		16.000,00		16.000,00
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		16.000,00		16.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.300.000,00	70.000,00		1.370.000,00
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.100.000,00			1.100.000,00
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	200.000,00	70.000,00		270.000,00
27.813.0000	Lazer		1.900.000,00		1.900.000,00
27.813.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO		1.900.000,00		1.900.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			6.872.101,00	6.872.101,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			6.872.101,00	6.872.101,00
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA			3.348.244,00	3.348.244,00
28.846.0016	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			2.743.857,00	2.743.857,00
28.846.0017	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			780.000,00	780.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				6.864.442,00
99.997.0000	Reserva Previdenciária				5.545.300,00
99.997.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA				5.545.300,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				1.319.142,00
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA				1.319.142,00
	Total	65.740.721,00	223.187.107,00	6.872.101,00	282.664.[illegible]

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2017 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

ANIMAÇÃO TURÍSTICA

24.000.0000 Comunicações 500.000,00 500.000,00
24.131.0000 Comunicação Social 500.000,00 500.000,00
24.131.0002 GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 500.000,00 500.000,00
27.000.0000 Desporto e Lazer 1.300.000,00 1.986.000,00 3.286.000,00
27.122.0000 Administração Geral 16.000,00 16.000,00
27.122.0046 GESTÃO ADMINISTRATIVA 16.000,00 16.000,00
27.812.0000 Desporto Comunitário 1.300.000,00 70.000,00 1.370.000,00
27.812.0008 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS 1.100.000,00 1.100.000,00
27.812.0061 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO 200.000,00 70.000,00 270.000,00
27.813.0000 Lazer 1.900.000,00 1.900.000,00
27.813.0061 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO 1.900.000,00 1.900.000,00
28.000.0000 Encargos Especiais 6.872.101,00 6.872.101,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais 6.872.101,00 6.872.101,00
28.846.0013 DÍVIDA PÚBLICA 3.348.244,00 3.348.244,00
28.846.0016 ENCARGOS TRIBUTÁRIOS 2.743.857,00 2.743.857,00
28.846.0017 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 780.000,00 780.000,00
99.000.0000 Reserva de Contingência 6.864.442,00
99.997.0000 Reserva Previdenciária 5.545.300,00
99.997.0015 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 5.545.300,00
99.999.0000 Reserva de Contingência 1.319.142,00
99.999.0015 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 1.319.142,00
Total ..... 65.740.721,00 223.187.107,00 6.872.101,00 282.664.[illegible]

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas
Subfunções e Programas — Conforme o Vínculo com os Recursos
Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	9.600.000,00		9.600.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	9.600.000,00		9.600.000,00
01.031.0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	8.900.000,00		8.900.000,00
01.031.0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	700.000,00		700.000,00
04.000.0000	Administração	24.790.398,00	2.332.376,00	27.122.776,00
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	20.000,00		20.000,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
04.122.0000	Administração Geral	21.580.398,00	2.332.376,00	23.912.776,00
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	300.000,00		300.000,00
04.122.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	400.000,00		400.000,00
04.122.0011	ADMINISTRAR	500.000,00	2.200.000,00	2.700.000,00
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000.398,00	132.376,00	20.132.776,00
04.122.0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	380.000,00		380.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	20.000,00		20.000,00
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
04.124.0000	Controle Interno	20.000,00		20.000,00
04.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	1.000.000,00		1.000.000,00
04.126.0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	1.000.000,00		1.000.000,00
04.129.0000	Administração da Receitas	2.150.000,00		2.150.000,00
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
04.129.0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.130.000,00		2.130.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	325.000,00		325.000,00
06.122.0000	Administração Geral	15.000,00		15.000,00
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00		15.000,00
06.181.0000	Policiamento	240.000,00		240.000,00
06.181.0044	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	170.000,00		170.000,00
06.181.0045	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00		70.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	70.000,00		70.000,00
06.182.0044	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
06.182.0045	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00		20.000,00
08.000.0000	Assistência Social	6.197.582,00	910.418,00	7.108.000,00
08.122.0000	Administração Geral	265.000,00		265.000,00
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	265.000,00		265.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	936.276,00	81.724,00	1.018.000,00
08.241.0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	928.276,00	81.724,00	1.010.000,00
08.241.0076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	10.000,00		10.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	25.000,00		25.000,00
08.242.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	25.000,00		25.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	586.492,00	153.508,00	740.000,00
08.243.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.000,00		55.000,00
08.243.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	25.000,00		25.000,00
08.243.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	126.000,00		126.000,00
08.243.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	78.059,00	1.941,00	80.000,00
08.243.0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	308.433,00	151.567,00	460.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	4.382.814,05	675.185,00	5.058.000,00
08.244.0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	160.000,00		160.000,00
08.244.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.078.403,00	389.597,00	1.468.000,00
08.244.0063	FORTALECIMENTO DO VÍNCULO	200.000,00		200.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas
Subfunções e Programas — Conforme o Vínculo com os Recursos
Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	260.000,00		260.000,00
08.244.0065	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.000,00	80.000,00	300.000,00
08.244.0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS	20.000,00		20.000,00
08.244.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.290.000,00	10.000,00	1.300.000,00
08.244.0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00		200.000,00
08.244.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	94.411,00	215.589,00	310.000,00
08.244.0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	900.000,00		900.000,00
09.000.0000	Previdência Social	4.204.500,00	13.100.000,00	17.304.500,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	4.204.500,00	13.100.000,00	17.304.500,00
09.272.0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.204.500,00	13.100.000,00	17.304.500,00
10.000.0000	Saúde	37.493.942,00	36.489.958,00	73.983.900,00
10.122.0000	Administração Geral	1.700.000,00	100.000,00	1.800.000,00
10.122.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	1.700.000,00	100.000,00	1.800.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	8.464.765,00	5.895.235,00	14.360.000,00
10.301.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	8.414.765,00	5.450.235,00	13.865.000,00
10.301.0029	Expandir o numero de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital		445.000,00	445.000,00
	Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	50.000,00		50.000,00
10.301.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	26.529.177,00	28.290.823,00	54.820.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.529.177,00	13.090.823,00	39.620.000,00
10.302.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		15.200.000,00	15.200.000,00
10.302.0030	Expandir o numero de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	250.000,00	985.000,00	1.235.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	245.000,00	655.000,00	900.000,00
10.303.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		330.000,00	330.000,00
10.303.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00		5.000,00
10.303.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		60.000,00	60.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		60.000,00	60.000,00
10.304.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	550.000,00	1.073.000,00	1.623.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	550.000,00	1.073.000,00	1.623.000,00
10.305.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.425.825,00	60.753.651,00	83.179.476,00
12.000.0000	Educação	6.560.000,00		6.560.000,00
12.122.0000	Administração Geral	6.560.000,00		6.560.000,00
12.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	9.635.317,00	51.016.976,00	60.652.293,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	6.671.923,00	12.119.340,00	18.791.263,00
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		37.346.450,00	37.346.450,00
12.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	1.443.394,00	1.053.186,00	2.496.580,00
12.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	1.520.000,00	500.000,00	2.020.000,00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	2.560.000,00		2.560.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	10.000,00		10.000,00
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	50.000,00		50.000,00
12.364.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	2.500.000,00		2.500.000,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	2.930.509,99	9.437.275,00	12.367.784,99
12.365.0000	Educação Infantil	1.820.508,00	4.084.492,00	5.905.000,00
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		4.570.000,00	4.570.000,00
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	1.110.000,00	682.793,00	1.792.793,00
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		100.000,00	100.000,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR			

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas
Subfunções e Programas — Conforme o Vínculo com os Recursos
Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	140.000,00	113.500,00	253.500,00
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	140.000,00	113.500,00	253.500,00
12.367.0000	Educação Especial	820.000,00	185.930,00	1005.930,00
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	200.000,00	100.000,00	300.000,00
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	100.000,00	85.930,00	185.930,00
13.000.0000	Cultura	447.000,00	1.000.000,00	1.447.000,00
13.122.0000	Administração Geral	25.000,00		25.000,00
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	422.000,00	1.000.000,00	1.422.000,00
13.392.0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	120.000,00	1.000.000,00	1.120.000,00
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	302.000,00		302.000,00
15.000.0000	Urbanismo	4.818.733,00	37.303.689,00	42.122.424,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.700.000,00	8.299.809,00	10.999.809,00
15.451.0093	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	2.650.000,00	6.009.809,00	8.659.809,00
15.451.0094	ILUMINAR	50.000,00		50.000,00
15.451.0095	REVITA ORLA		2.290.000,00	2.290.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	2.118.733,00	29.003.880,00	31.122.613,00
15.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	2.118.733,00	29.093.880,00	31.212.613,00
16.000.0000	Habitação	65.000,00		65.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	65.000,00		65.000,00
16.482.0076	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	65.000,00		65.000,00
17.000.0000	Saneamento		600.000,00	600.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano		600.000,00	600.000,00
17.512.0007	SANEAR		600.000,00	600.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	187.650,00	1.500.000,00	1.687.650,00
18.122.0000	Administração Geral	25.000,00	1.500.000,00	1.525.000,00
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00	1.500.000,00	1.525.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	162.650,00		162.650,00
18.541.0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	162.650,00		162.650,00
20.000.0000	Agricultura	147.000,00		147.000,00
20.122.0000	Administração Geral	20.000,00		20.000,00
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
20.605.0000	Abastecimento	37.500,00		37.500,00
20.605.0005	INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA	20.000,00		20.000,00
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	17.500,00		17.500,00
20.606.0000	Promoção da Produção Agropecuária	60.000,00		60.000,00
20.606.0005	INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA	55.000,00		55.000,00
20.606.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	5.000,00		5.000,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	30.000,00		30.000,00
20.609.0005	APOIO AO PRODUTOR RURAL	30.000,00		30.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.435.000,00		1.435.000,00
23.122.0000	Administração Geral	25.000,00		25.000,00
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00
23.692.0000	Comercialização	10.000,00		10.000,00
23.692.0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	30.000,00		30.000,00
23.695.0000	Turismo	1.380.000,00		1.380.000,00
23.695.0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	80.000,00		80.000,00
23.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E	1.300.000,00		1.300.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho de Governo

Prefeitura Municipal de Saquarema — Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercício de 2017 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	ANIMAÇÃO TURÍSTICA				
24.000.0000	Comunicações		500.000,00		500.000,00
24.131.0000	Comunicação Social		500.000,00		500.000,00
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		500.000,00		500.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.300.000,00	1.086.000,00		2.386.000,00
27.122.0000	Administração Geral		16.000,00		16.000,00
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		16.000,00		16.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.300.000,00	70.000,00		1.370.000,00
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.100.000,00			1.100.000,00
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	200.000,00	70.000,00		270.000,00
27.813.0000	Lazer		1.000.000,00		1.000.000,00
27.813.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO		1.000.000,00		1.000.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			6.872.101,00	6.872.101,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			6.872.101,00	6.872.101,00
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA			3.348.244,00	3.348.244,00
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			2.743.857,00	2.743.857,00
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			780.000,00	780.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				6.864.447,00
99.997.0000	Reserva Previdenciária				5.545.300,00
99.997.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA				5.545.300,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				1.319.147,00
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA				1.319.147,00
	Total	45.740.721,00	223.187.103,00	6.872.101,00	282.664.376,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas

Subfunções e Programas — Conforme o Vínculo com os Recursos

Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	9.600.000,00		9.600.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	9.600.000,00		9.600.000,00
01.031.0078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	8.900.000,00		8.900.000,00
01.031.0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	700.000,00		700.000,00
04.000.0000	Administração	24.790.398,00	2.331.378,00	27.122.776,00
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	20.000,00		20.000,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
04.122.0000	Administração Geral	21.580.398,00	2.332.378,00	23.912.776,00
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	300.000,00		300.000,00
04.122.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	400.000,00		400.000,00
04.122.0011	ADMINISTRAR	500.000,00	2.200.000,00	2.700.000,00
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000.398,00	132.378,00	20.132.776,00
04.122.0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	380.000,00		380.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	20.000,00		20.000,00
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
04.124.0000	Controle Interno	20.000,00		20.000,00
04.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	1.000.000,00		1.000.000,00
04.126.0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	1.000.000,00		1.000.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	2.150.000,00		2.150.000,00
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
04.129.0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.130.000,00		2.130.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	325.000,00		325.000,00
06.122.0000	Administração Geral	15.000,00		15.000,00
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00		15.000,00
06.181.0000	Policiamento	240.000,00		240.000,00
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	170.000,00		170.000,00
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00		70.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	70.000,00		70.000,00
06.182.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
06.182.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00		20.000,00
08.000.0000	Assistência Social	6.297.582,00	910.418,00	7.208.000,00
08.122.0000	Administração Geral	265.000,00		265.000,00
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	265.000,00		265.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	938.276,00	81.724,00	1.020.000,00
08.241.0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	928.276,00	81.724,00	1.010.000,00
08.241.0074	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	10.000,00		10.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	25.000,00		25.000,00
08.242.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	25.000,00		25.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	586.482,00	153.518,00	740.000,00
08.243.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.000,00		55.000,00
08.243.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	25.000,00		25.000,00
08.243.0067	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00		120.000,00
08.243.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	78.059,88	1.941,00	80.000,00
08.243.0081	PROTEÇÃO ESPECIAL À INFÂNCIA E JUVENTUDE	308.439,00	151.561,00	460.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	4.382.814,00	675.186,00	5.058.000,00
08.244.0065	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	160.000,00		160.000,00
08.244.0082	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.098.493,00	369.507,00	1.468.000,00
08.244.0083	FORTALECIMENTO DO VÍNCULO	200.000,00		200.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas

Subfunções e Programas — Conforme o Vínculo com os Recursos

Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	200.000,00		200.000,00
08.244.0065	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.000,00	80.000,00	300.000,00
08.244.0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS	20.000,00		20.000,00
08.244.0067	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.290.000,00	10.000,00	1.300.000,00
08.244.0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	260.000,00		260.000,00
08.244.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	94.411,00	215.589,00	310.000,00
08.244.0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	900.000,00		900.000,00
09.000.0000	Previdência Social	4.204.500,00	13.100.000,00	17.304.500,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	4.204.500,00	13.100.000,00	17.304.500,00
09.272.0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.204.500,00	13.100.000,00	17.304.500,00
10.000.0000	Saúde	37.493.942,00	36.404.058,00	73.898.000,00
10.122.0000	Administração Geral	1.700.000,00	100.000,00	1.800.000,00
10.122.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	1.700.000,00	100.000,00	1.800.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	8.414.765,00	5.895.235,00	14.310.000,00
10.301.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	8.414.765,00	5.450.235,00	13.865.000,00
10.301.0030	Expandir o número de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital		445.000,00	445.000,00
10.301.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	50.000,00		50.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.529.177,00	28.290.823,00	54.820.000,00
10.302.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.529.177,00	13.090.823,00	39.620.000,00
10.302.0030	Expandir o número de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital		15.200.000,00	15.200.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	250.000,00	985.000,00	1.235.000,00
10.303.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	245.000,00	655.000,00	900.000,00
10.303.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		330.000,00	330.000,00
10.303.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	5.000,00		5.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		60.000,00	60.000,00
10.304.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		60.000,00	60.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	550.000,00	1.073.000,00	1.623.000,00
10.305.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	550.000,00	1.073.000,00	1.623.000,00
12.000.0000	Educação	22.625.825,00	60.753.651,00	83.379.476,00
12.122.0000	Administração Geral	6.560.000,00		6.560.000,00
12.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	6.560.000,00		6.560.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	9.535.317,00	51.916.976,00	61.452.293,00
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	6.691.923,00	12.119.340,00	18.791.263,00
12.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		37.344.450,00	37.344.450,00
12.361.0019	APOIO SOCIAL À ESTUDANTES	1.443.394,00	1.053.106,00	2.496.500,00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.520.000,00	500.000,00	2.020.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	2.560.000,00		2.560.000,00
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	10.000,00		10.000,00
12.364.0019	APOIO SOCIAL À ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	2.500.000,00		2.500.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	2.930.508,00	9.437.275,00	12.367.783,00
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.820.508,00	4.084.492,00	5.905.000,00
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		4.570.000,00	4.570.000,00
12.365.0019	APOIO SOCIAL À ESTUDANTES	1.110.000,00	682.783,00	1.792.783,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	100.000,00



Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas
Subfunções e Programas — Conforme o Vínculo com os Recursos
Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	140.000,00	113.500,00	253.500,00
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	140.000,00	113.500,00	253.500,00
12.367.0000	Educação Especial	600.000,00	185.000,00	785.000,00
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	500.000,00	100.000,00	600.000,00
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	100.000,00	85.000,00	185.000,00
13.000.0000	Cultura	447.000,00	1.000.000,00	1.447.000,00
13.122.0000	Administração Geral	25.000,00		25.000,00
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	422.000,00	1.000.000,00	1.422.000,00
13.392.0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	120.000,00	1.000.000,00	1.120.000,00
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	302.000,00		302.000,00
15.000.0000	Urbanismo	4.618.737,00	37.503.689,00	42.122.426,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.700.000,00	8.209.000,00	10.909.000,00
15.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	2.650.000,00	6.009.000,00	8.659.000,00
15.451.0069	ILUMINAR	50.000,00		50.000,00
15.451.0819	REVITA ORLA		2.200.000,00	2.200.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	2.118.737,00	29.093.689,00	31.212.618,00
15.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	2.118.737,00	29.093.681,00	31.212.618,00
16.000.0000	Habitação	65.000,00		65.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	65.000,00		65.000,00
16.482.0038	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	65.000,00		65.000,00
17.000.0000	Saneamento		600.000,00	600.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano		600.000,00	600.000,00
17.512.0087	SANEAR		600.000,00	600.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	187.650,00	1.500.000,00	1.687.650,00
18.122.0000	Administração Geral	25.000,00	1.500.000,00	1.525.000,00
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00	1.500.000,00	1.525.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	162.650,00		162.650,00
18.541.0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	162.650,00		162.650,00
20.000.0000	Agricultura	147.000,00		147.000,00
20.122.0000	Administração Geral	20.000,00		20.000,00
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
20.605.0000	Abastecimento	37.000,00		37.000,00
20.605.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	20.000,00		20.000,00
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	17.000,00		17.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	60.000,00		60.000,00
20.608.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	55.000,00		55.000,00
20.608.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	5.000,00		5.000,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	30.000,00		30.000,00
20.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	30.000,00		30.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.435.000,00		1.435.000,00
23.122.0000	Administração Geral	25.000,00		25.000,00
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00
23.692.0000	Comercialização	30.000,00		30.000,00
23.692.0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	30.000,00		30.000,00
23.695.0000	Turismo	1.380.000,00		1.380.000,00
23.695.0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	80.000,00		80.000,00
23.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	1.300.000,00		1.300.000,00
24.000.0000	Comunicações	500.000,00		500.000,00
24.131.0000	Comunicação Social	500.000,00		500.000,00
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	500.000,00		500.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.286.000,00	1.100.000,00	2.386.000,00
27.122.0000	Administração Geral	16.000,00		16.000,00
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.000,00		16.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	270.000,00	1.100.000,00	1.370.000,00
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		1.100.000,00	1.100.000,00
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	270.000,00		270.000,00
27.813.0000	Lazer	1.000.000,00		1.000.000,00
27.813.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	1.000.000,00		1.000.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	4.872.161,00		4.872.161,00
28.000.0000	Outros Encargos Especiais	4.872.161,00		4.872.161,00
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA	2.348.284,00		2.348.284,00
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	2.743.857,00		2.743.857,00
28.846.0017	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	780.000,00		780.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	1.319.147,00	5.545.300,00	6.864.447,00
99.997.0000	Reserva Previdenciária		5.545.300,00	5.545.300,00
99.997.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA		5.545.300,00	5.545.300,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	1.319.147,00		1.319.147,00
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.319.147,00		1.319.147,00
	Total	22.314.983,00	159.949.989,00	182.264.972,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Função	Despesa Fixada	Total
01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		
01 Legislativa	9.600.000,00	9.600.000,00
02 SECRETARIA DE GOVERNO		
04 Administração	760.000,00	760.000,00
03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
04 Administração	21.774.398,00	
09 Previdência Social	17.304.500,00	
99 Reserva de Contingência	5.545.300,00	44.624.198,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04 Administração	20.000,00	
28 Encargos Especiais	6.092.101,00	6.112.101,00
05 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO		
04 Administração	2.353.378,00	
15 Urbanismo	10.909.808,00	
17 Saneamento	600.000,00	
27 Desporto e Lazer	1.100.000,00	14.963.186,00
06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12 Educação	83.179.476,00	
13 Cultura	1.447.000,00	84.626.476,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 Saúde	73.898.000,00	73.898.000,00
08 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
23 Comércio e Serviços	1.405.000,00	
27 Desporto e Lazer	1.286.000,00	2.691.000,00
09 SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA		
20 Agricultura	147.000,00	147.000,00
10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08 Assistência Social	6.948.000,00	
16 Habitação	65.000,00	7.013.000,00
11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		
18 Gestão Ambiental	1.687.650,00	1.687.650,00
12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO		
04 Administração	2.150.000,00	
23 Comércio e Serviços	30.000,00	2.180.000,00
13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04 Administração	20.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Função	Despesa Fixada	Total
13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
28 Encargos Especiais	780.000,00	800.000,00
14 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS		
04 Administração	25.000,00	
15 Urbanismo	31.212.618,00	31.237.618,00
17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04 Administração	20.000,00	20.000,00
18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO		
06 Segurança Pública	325.000,00	325.000,00
19 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		
04 Administração	0,00	
24 Comunicações	500.000,00	500.000,00
21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
08 Assistência Social	160.000,00	160.000,00
99 Reserva de Contingência		
99 Reserva de Contingência	1.319.147,00	1.319.147,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Resumo

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	9.600.000,00
04 Administração	27.122.776,00
06 Segurança Pública	325.000,00
08 Assistência Social	7.108.000,00
09 Previdência Social	17.304.500,00
10 Saúde	73.898.000,00
12 Educação	83.179.476,00
13 Cultura	1.447.000,00
15 Urbanismo	42.122.426,00
16 Habitação	65.000,00
17 Saneamento	600.000,00
18 Gestão Ambiental	1.687.650,00
20 Agricultura	147.000,00
23 Comércio e Serviços	1.435.000,00
24 Comunicações	500.000,00
27 Desporto e Lazer	2.386.000,00
28 Encargos Especiais	6.872.101,00
99 Reserva de Contingência	6.864.447,00
Total Geral	282.664.376,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01				
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		8.918.000,00	682.000,00	9.600.000,00
01.001				
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		8.768.000,00	132.000,00	8.900.000,00
01.001.01				
Legislativa		8.768.000,00	132.000,00	8.900.000,00
01.001.01031				
Ação Legislativa		8.768.000,00	132.000,00	8.900.000,00
01.001.0103100079				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		8.768.000,00	132.000,00	8.900.000,00
01.001.0103100791.164				
APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
01.001.0103100791.165				
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL			122.000,00	122.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		122.000,00	122.000,00
01.001.0103100792.160				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL		7.331.500,00		7.331.500,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.100.000,00		6.100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.176.000,00		1.176.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
01.001.0103100792.162				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.436.500,00		1.436.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	655.000,00		655.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.020,00		10.020,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	750.000,00		750.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.480,00		1.480,00
Total Unidade Orçamentária		8.768.000,00	132.000,00	8.900.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01.020				
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA		150.000,00	550.000,00	700.000,00
01.020.01				
Legislativa		150.000,00	550.000,00	700.000,00
01.020.01031				
Ação Legislativa		150.000,00	550.000,00	700.000,00
01.020.0103100080				
GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA		150.000,00	550.000,00	700.000,00
01.020.0103100801.164				
APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
01.020.0103100801.165				
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL			500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	500.000,00
01.020.0103100802.163				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
Total Unidade Orçamentária		150.000,00	550.000,00	700.000,00
Total Órgão		8.918.000,00	682.000,00	9.600.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02				
SECRETARIA DE GOVERNO		760.000,00		760.000,00
02.001				
Gabinete da Secretaria de Governo		760.000,00		760.000,00
02.001.04				
Administração		760.000,00		760.000,00
02.001.0412Z				
Administração Geral		760.000,00		760.000,00
02.001.0412200001				
GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		300.000,00		300.000,00
02.001.0412200012.001				
ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		300.000,00		300.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	275.000,00		275.000,00
02.001.0412200002				
GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		400.000,00		400.000,00
02.001.0412200012.002				
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		400.000,00		400.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400.000,00		400.000,00
02.001.0412200046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		60.000,00		60.000,00
02.001.0412200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
02.001.0412200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
Total Unidade Orçamentária		760.000,00		760.000,00
Total Órgão		760.000,00		760.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03				
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		44.194.198,00	430.000,00	44.624.198,00
03.001				
Gabinete da Sec.da Planejamento e Gestão		21.604.398,00	170.663,00	21.774.398,00
03.001.04				
Administração		21.604.398,00	170.000,00	21.774.398,00
03.001.04122				
Administração Geral		20.604.398,00	170.000,00	20.774.398,00
03.001.0412200811				
ADMINISTRAR		500.000,00		500.000,00
03.001.0412200112.028				
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PRÉDRIOS MUNICIPAIS		500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00		500.000,00
03.001.0412200046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		19.724.398,00	170.000,00	19.894.398,00
03.001.0412200462.036				
ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.611.776,00		5.611.776,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.411.776,00		5.411.776,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
03.001.0412200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		37.622,00		37.622,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.622,00		7.622,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
03.001.0412200462.038				
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		55.000,00	100.000,00	155.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	100.000,00
03.001.0412200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM.		20.000,00	70.000,00	90.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			70.000,00	70.000,00
03.001.0412200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		14.000.000,00		14.000.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.300.000,00		12.300.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		950.000,00		950.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00		750.000,00
03.001.0412200660				
GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA		380.000,00		380.000,00
03.001.0412200602.046				
GESTÃO DO PATRIMONIO MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
03.001.0412200602.145				

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA		300.000,00		300.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
03.001.0412200602.148				
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
03.001.04126				
Tecnologia da Informação		1.000.000,00		1.000.000,00
03.001.0412600660				
GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA		1.000.000,00		1.000.000,00
03.001.0412600602.147				
GESTÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000.000,00		1.000.000,00
Total Unidade Orçamentária		21.604.398,00	170.000,00	21.774.398,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.025				
Inst.Somef.Assist.Serv.Munic.Saquarema		22.589.800,00	260.000,00	22.849.800,00
03.030.09				
Previdência Social		17.044.588,00	260.000,00	17.304.588,00
03.030.09232				
Previdência do Regime Estatutário		17.044.588,00	260.000,00	17.304.588,00
03.030.0923209974				
GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL		17.044.588,00	260.000,00	17.304.588,00
03.030.0923209741.196				
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO (IPASS)			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	100.000,00
03.030.0923209741.043				
GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS		1.043.000,00	160.000,00	1.203.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		656.000,00		656.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			160.000,00	160.000,00
03.030.0923209742.044				
GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		16.001.500,00		16.001.500,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. RGM, E REF.		13.000.000,00		13.000.000,00
319003.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.000.000,00		3.000.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.500,00		1.500,00
03.030.99				
Reserva de Contingência		5.545.300,00		5.545.300,00
03.030.99997				
Reserva Previdenciária		5.545.300,00		5.545.300,00
03.030.9999700815				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA		5.545.300,00		5.545.300,00
03.030.9999700150.149				
RESERVA PREVIDENCIÁRIA		5.545.300,00		5.545.300,00
999999.99.00.00 Reserva de Contingência		5.545.300,00		5.545.300,00
Total Unidade Orçamentária		22.589.800,00	260.000,00	22.849.800,00
Total Órgão		44.194.198,00	430.000,00	44.624.198,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.793.857,00	3.348.244,00	6.142.101,00
04.001				
Gabinete da Secretaria de Finanças		2.793.857,00	3.348.244,00	6.142.101,00
04.001.04				
Administração		20.000,00		20.000,00
04.001.04123				
Administração Financeira		20.000,00		20.000,00
04.001.0412300046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
04.001.0412300462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
04.001.0412300462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
04.001.0412300462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
04.001.28				
Encargos Especiais		2.743.857,00	3.348.244,00	6.092.101,00
04.001.28466				
Outros Encargos Especiais		2.743.857,00	3.348.244,00	6.092.101,00
04.001.2846600013				
DÍVIDA PÚBLICA			3.348.244,00	3.348.244,00
04.001.2846600130.035				
ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS			2.508.681,00	2.508.681,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			2.508.681,00	2.508.681,00
04.001.2846600130.031				
ENCARGOS DA DÍVIDA - PGFN			179.563,00	179.563,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			179.563,00	179.563,00
04.001.2846600130.195				
ENCARGOS DA DÍVIDA - IPASS			660.000,00	660.000,00
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			660.000,00	660.000,00
04.001.2846600140				
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS		2.743.857,00		2.743.857,00
04.001.2846600140.051				
PASEP		2.743.857,00		2.743.857,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.743.857,00		2.743.857,00
Total Unidade Orçamentária		2.793.857,00	3.348.244,00	6.142.101,00
Total Órgão		2.793.857,00	3.348.244,00	6.142.101,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05				
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO		153.378,00	14.809.808,00	14.963.186,00
05.001				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo		153.378,00	14.809.808,00	14.963.186,00
05.001.04				
Administração		153.378,00	2.200.000,00	2.353.378,00
05.001.04122				
Administração Geral		153.378,00	2.200.000,00	2.353.378,00
05.001.0412200111				
ADMINISTRAR			2.200.000,00	2.200.000,00
05.001.0412200111.027				
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			2.200.000,00	2.200.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			2.000.000,00	2.000.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.000,00	200.000,00
05.001.0412200046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		153.378,00		153.378,00
05.001.0412200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		153.378,00		153.378,00
319093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.257,00		66.257,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.121,00		66.121,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
05.001.0412200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
05.001.0412200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
05.001.15				
Urbanismo			10.909.808,00	10.909.808,00
05.001.15451				
Infra-Estrutura Urbana			10.909.808,00	10.909.808,00
05.001.154510000				
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS			8.659.808,00	8.659.808,00
05.001.1545100081.019				
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E RUR.			509.808,00	509.808,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			509.808,00	509.808,00
05.001.1545100081.022				
ORDENAMENTO URBANO			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	100.000,00
05.001.1545100081.023				
SINALIZAÇÃO VIÁRIA			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	50.000,00
05.001.1545100081.024				
RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO			5.500.000,00	5.500.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.500.000,00	5.500.000,00
05.001.1545100082.020				
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			2.500.000,00	2.500.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			2.500.000,00	2.500.000,00
05.001.154510000				
ILUMINAR			50.000,00	50.000,00
05.001.1545100091.025				
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	50.000,00
05.001.154510000				
REVITA ORLA			2.200.000,00	2.200.000,00
05.001.1545100101.026				
REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS			2.200.000,00	2.200.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			2.200.000,00	2.200.000,00
05.001.17				
Saneamento			600.000,00	600.000,00
05.001.17511				
Saneamento Básico Urbano			600.000,00	600.000,00
05.001.175120000				
SANEAR			600.000,00	600.000,00
05.001.1751200071.018				
SANEAMENTO BÁSICO			600.000,00	600.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			600.000,00	600.000,00
05.001.27				
Desporto e Lazer			1.100.000,00	1.100.000,00
05.001.27812				
Desporto Comunitário			1.100.000,00	1.100.000,00
05.001.27812000S				
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS			1.100.000,00	1.100.000,00
05.001.2781200081.021				
CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR			1.100.000,00	1.100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.100.000,00	1.100.000,00
Total Unidade Orçamentária		153.378,00	14.809.808,00	14.963.186,00
Total Órgão		153.378,00	14.809.808,00	14.963.186,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06				
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		84.040.213,00	10.586.263,00	94.626.476,00
06.001				
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura		6.455.000,00	105.000,00	6.560.000,00
06.001.12				
Educação		6.455.000,00	105.000,00	6.560.000,00
06.001.12122				
Administração Geral		6.455.000,00	105.000,00	6.560.000,00
06.001.121220016				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		6.455.000,00	105.000,00	6.560.000,00
06.001.1212200162.047				
APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO		5.500.000,00		5.500.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.300.000,00		4.300.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00		600.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00		500.000,00
06.001.1212200162.048				
ADQUIRIR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS		350.000,00		350.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		250.000,00		250.000,00
06.001.1212200162.049				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO		200.000,00		200.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		170.000,00		170.000,00
06.001.1212200162.050				
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		300.000,00	50.000,00	350.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
06.001.1212200162.051				
ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM À EDUCAÇÃO		100.000,00	50.000,00	150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
06.001.1212200162.193				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.000,00	5.000,00	10.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
Total Unidade Orçamentária		6.455.000,00	105.000,00	6.560.000,00



Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.002			
Departamento de Educação	21.974.271,00	5.526.263,00	27.300.534,00
06.002.12			
Educação	21.974.271,00	5.526.263,00	27.300.534,00
06.002.12361			
Ensino Fundamental	14.326.580,00	4.521.263,00	18.847.843,00
06.002.12361001?			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	10.460.000,00	4.521.263,00	14.981.263,00
06.002.12361001?1.055			
IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES			
ESPECIAIS	560.000,00		560.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	540.000,00		540.000,00
06.002.1236100171.056			
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		4.371.263,00	4.371.263,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.371.263,00	4.371.263,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0,00
06.002.1236100171.058			
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS			
ESCOLARES		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
06.002.12361001?2.052			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	1.000.000,00		1.000.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	900.000,00		900.000,00
06.002.1236100171.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	8.900.000,00		8.900.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.900.000,00		8.900.000,00
06.002.123610019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	2.246.580,00		2.246.580,00
06.002.1236100192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.806.580,00		1.806.580,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.806.580,00		1.806.580,00
06.002.1236100192.070			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	440.000,00		440.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00		440.000,00
06.002.123610020			
TRANSPORTE ESCOLAR	1.620.000,00		1.620.000,00
06.002.1236100202.073			
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PUBLICA MUNICIPAL	1.620.000,00		1.620.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	960.000,00		960.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	620.000,00		620.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.002.12364			
Ensino Superior	2.553.000,00	5.000,00	2.560.000,00
06.002.123640017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.000,00	5.000,00	10.000,00
06.002.1236400172.076			

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
OPERACIONALIZAÇÃO DO CENSO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.002.123640019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
06.002.1236400192.071			
BOLSA UNIVERSITÁRIO	50.000,00		50.000,00
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
06.002.123650020			
TRANSPORTE ESCOLAR	2.500.000,00		2.500.000,00
06.002.1236500202.075			
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.500.000,00		2.500.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.000,00		2.500.000,00
06.002.12365			
Educação Infantil	3.953.281,00	1.000.000,00	4.953.281,00
06.002.123650017			

06.002.123650017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2.360.508,00	1.000.000,00	3.360.508,00
06.002.1236500171.056			
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0,00
06.002.1236500171.057			
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES		1.000.000,00	1.000.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	1.000.000,00
06.002.1236500172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
06.002.1236500172.054			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES			
MUNICIPAIS	660.508,00		660.508,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	310.508,00		310.508,00
06.002.1236500172.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	900.000,00		900.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	900.000,00		900.000,00
06.002.1236500172.061			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	800.000,00		800.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	800.000,00		800.000,00
06.002.1236500172.197			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.002.123650019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	1.572.783,00		1.572.783,00
06.002.1236500192.064			

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	454.020,00		454.020,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	454.020,00		454.020,00
06.002.1236500192.067			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	858.763,00		858.763,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	858.763,00		858.763,00
06.002.1236500192.070			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
06.002.1236500192.071			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
06.002.123650020			
TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00		20.000,00
06.002.1236500202.073			
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PUBLICA MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
06.002.12366			
Educação de Jovens e Adultos	203.500,00		203.500,00
06.002.123660017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM			
06.002.1236600172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
06.002.1236600172.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO			
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
06.002.123660019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	203.500,00		203.500,00
06.002.1236600192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	143.500,00		143.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	143.500,00		143.500,00
06.002.1236600192.070			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
06.002.12367			
Educação Especial	735.900,00		735.900,00
06.002.123670017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	600.000,00		600.000,00
06.002.1236700172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
06.002.1236700172.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	500.000,00		500.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizado Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500.000,00		500.000,00
06.002.12367001$			
GESTÃO PEDAGÓGICA			
06.002.12367001$2.662			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO			
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
06.002.12367001$			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	135.900,00		135.900,00
06.002.12367001$2.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	95.900,00		95.900,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.900,00		95.900,00
06.002.12367001$2.078			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
Total Unidade Orçamentária	21.774.271,00	5.526.263,00	27.300.534,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Código / Título	Autorizado Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.003			
Departamento de Educação-FUNDEB	45.418.942,00	3.900.000,00	49.318.942,00
06.003.12			
Educação	45.418.942,00	3.900.000,00	49.318.942,00
06.003.12361			
Ensino Fundamental	40.004.450,00	1.800.000,00	41.804.450,00
06.003.123610017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2.010.000,00	1.800.000,00	3.810.000,00
06.003.12361001?1.052			
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	510.000,00		510.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500.000,00		500.000,00
06.003.12361001?1.056			
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		1.300.000,00	1.300.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.300.000,00	1.300.000,00
06.003.12361001?1.058			
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES		500.000,00	500.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	500.000,00
06.003.12361001?2.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	980.000,00		980.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	450.000,00		450.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
06.003.12361001?2.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	600.000,00		600.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
06.003.123610019			
GESTÃO PEDAGÓGICA	37.344.450,00		37.344.450,00
06.003.12361001?2.062			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	32.059.270,00		32.059.270,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.400.000,00		10.400.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.869.270,00		17.869.270,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.090.000,00		2.090.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.690.000,00		1.690.000,00
06.003.12361001?2.063			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	5.285.180,00		5.285.180,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.430.000,00		1.430.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.231.180,00		3.231.180,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00		312.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00		312.000,00
06.003.121610019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	250.000,00		250.000,00
06.003.12361001?2.068			
MATERIAL DIDÁTICO	250.000,00		250.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizado Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
06.003.123610020			
TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00		400.000,00
06.003.12361002?2.073			
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
339034.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
06.003.12365			
Educação Infantil	5.314.492,00	2.100.000,00	7.414.492,00
06.003.123650017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	444.492,00	2.100.000,00	2.544.492,00
06.003.12365001?1.052			
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	55.000,00		55.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
06.003.12365001?1.057			
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES		1.600.000,00	1.600.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.000,00	1.600.000,00
06.003.12365001?1.058			
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES		250.000,00	250.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
06.003.12365001?1.059			
FORN. DE EQUIPAMENTO, MOBIL. E MATERIAL ESCOLAR EM CRECHES		250.000,00	250.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
06.003.12365001?2.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO			0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
06.003.12365001?2.054			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	69.492,00		69.492,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49.492,00		49.492,00
06.003.12365001?2.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
06.003.12365001?2.061			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00



Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.003.12365001S			
GESTÃO PEDAGÓGICA	4.570.000,00		4.570.000,00
06.003.1236500182.062			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	570.000,00		570.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
06.003.1236500182.063			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO			
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
06.003.1236500182.064			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES	2.000.000,00		2.000.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.450.000,00		1.450.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00		190.000,00
06.003.1236500182.065			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES	2.000.000,00		2.000.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.000,00		850.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00		800.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		170.000,00
06.003.12365001S			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	220.000,00		220.000,00
06.003.1236500192.066			
MATERIAL DIDÁTICO	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
06.003.1236500192.069			
MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES	120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
06.003.12365002O			
TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00		80.000,00
06.003.1236500202.070			
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
06.003.1236500202.074			
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
08.003.12366			
Educação de Jovens e Adultos	50.000,00		50.000,00
06.003.123660017			

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM			
06.003.1236600192.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO			
339039.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
06.003.123660019			
GESTÃO PEDAGÓGICA			
06.003.1236600182.062			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO			
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
06.003.1236600182.063			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO			
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
06.003.123660019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
06.003.1236600192.068			
MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
06.003.12367			
Educação Especial	50.000,00		50.000,00
06.003.123670017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM			
06.003.1236700172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
06.003.123670019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
06.003.1236700192.068			
MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
Total Unidade Orçamentária	45.418.942,00	3.900.000,00	49.318.942,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
06.005.1339200832.106			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
06.005.1339200832.107			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.000,00		2.000,00
319014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
Total Unidade Orçamentária	392.000,00	1.055.000,00	1.447.000,00
Total Órgão	74.040.213,00	10.586.263,00	84.626.476,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	57.458.000,00	16.440.800,00	73.898.800,00
07.020			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	57.458.000,00	16.440.800,00	73.898.800,00
07.020.10			
Saúde	57.458.000,00	16.440.800,00	73.898.800,00
07.020.10122			
Administração Geral	1.800.000,00		1.800.000,00
07.020.1012200I			
GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	1.800.000,00		1.800.000,00
07.020.1012200312.095			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PNS	1.800.000,00		1.800.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00		800.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00		500.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
319093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		50.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		50.000,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		200.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
07.020.10301			
Atenção Básica	13.325.000,00	975.000,00	14.300.000,00
07.020.1030100I			
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	13.325.000,00	538.000,00	13.863.000,00
07.020.10JG1002S1.084			
APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE		538.000,00	538.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		538.000,00	538.000,00
07.020.1030100282.073			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S	1.500.000,00		1.500.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.250.000,00		1.250.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
07.020.1030100282.075			
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS	1.500.000,00		1.500.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	848.000,00		848.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	392.000,00		392.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
07.020.1030100282.076			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	450.000,00		450.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00		390.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
07.020.1030100282.089			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	320.000,00		320.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00		240.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.020.1030100282.091			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	4.000.000,00		4.000.000,00

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada: Despesas Correntes	Autorizada: Despesas de Capital	Total
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00		2.000.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.000.000,00		4.000.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		350.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		700.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.200.000,00		1.200.000,00
07.020.1030100282.083			
PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
07.020.1030100282.103			
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA	550.000,00		550.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
07.020.103010036			
Expandir o numero de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital		445.000,00	445.000,00
07.020.1030100301.092			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF.S		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
07.020.1030100301.093			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		145.000,00	145.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		145.000,00	145.000,00
07.020.1030100301.094			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00
07.020.103010031			
GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	50.000,00		50.000,00
07.020.1030100312.096			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
07.020.1030100312.097			
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
07.020.10302			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.420.000,00	15.400.000,00	54.820.000,00
07.020.103020029			
GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.420.000,00	200.000,00	39.620.000,00
07.020.1030200291.089			
APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
07.020.1030200292.086			

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada: Despesas Correntes	Autorizada: Despesas de Capital	Total
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	250.000,00		250.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00		195.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
07.020.1030200292.087			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	4.000.000,00		4.000.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00		750.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.620.000,00		2.620.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		170.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00		260.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
07.020.1030200292.088			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	34.420.000,00		34.420.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000.000,00		8.000.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.000.000,00		7.000.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.000,00		1.900.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.720.000,00		7.720.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000.000,00		9.000.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00

Identificação Códigos / Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.020.1030200292.104			
MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPL.	750.000,00		750.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		600.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
07.020.103020030			
Expandir o numero de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde. Ampliar e Reformar o Hospital		15.200.000,00	15.200.000,00
07.020.1030200301.090			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
07.020.1030200301.091			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE NAZARETH		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
07.020.1030200301.107			
Construção do Hospital de Bacaxá		15.000.000,00	15.000.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000.000,00	15.000.000,00
07.020.10303			
Suporte Profilático e Terapêutico	1.185.000,00	50.000,00	1.235.000,00
07.020.103030028			
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	900.000,00		900.000,00
07.020.1030300282.082			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	900.000,00		900.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.500,00		114.500,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		700.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada: Despesas Correntes	Autorizada: Despesas de Capital	Total
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	70.500,00		70.500,00
07.020.103030029			
GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	280.000,00	50.000,00	330.000,00
07.020.1030300292.085			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	280.000,00	50.000,00	330.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
07.020.103030031			
GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	5.000,00		5.000,00
07.020.1030300312.098			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
07.020.10304			
Vigilância Sanitária	60.000,00		60.000,00
07.020.103040032			
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00		60.000,00
07.020.1030400322.099			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.020.10305			
Vigilância Epidemiológica	1.608.000,00	15.000,00	1.623.000,00
07.020.103050032			
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.608.000,00	15.000,00	1.623.000,00
07.020.1030500322.100			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.490.000,00		1.490.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00		350.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.040.000,00		1.040.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.020.1030500322.101			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.020.1030500322.102			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS	108.000,00	15.000,00	123.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.000,00		28.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
Total Unidade Orçamentária	57.453.000,00	16.445.000,00	73.898.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	Total Órgão	57.458.000,00	16.440.000,00	73.898.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08				
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		2.191.000,00	500.000,00	2.691.000,00
08.001				
Departamento de Turismo		1.405.000,00		1.405.000,00
08.001.23				
Comércio e Serviços		1.405.000,00		1.405.000,00
08.001.23122				
Administração Geral		25.000,00		25.000,00
08.001.2312200046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00		25.000,00
08.001.2312200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
08.001.2312200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
08.001.23695				
Turismo		1.380.000,00		1.380.000,00
08.001.2369500031				
DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA		80.000,00		80.000,00
08.001.2369500031.083				
PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
08.001.2369500031.084				
ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO		50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
08.001.2369500094				
PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA		1.300.000,00		1.300.000,00
08.001.2369500041.085				
CARNAVAL SACRA		700.000,00		700.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		625.000,00		625.000,00
08.001.2369500042.096				
EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		600.000,00		600.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		590.000,00		590.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.405.000,00		1.405.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.002				
Departamento de Esporte e Lazer		786.000,00	500.000,00	1.286.000,00
08.002.27				
Desporto e Lazer		786.000,00	500.000,00	1.286.000,00
08.002.27122				
Administração Geral		16.000,00		16.000,00
08.002.2712200046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		16.000,00		16.000,00
08.002.2712200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		16.000,00		16.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
08.002.2712200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
08.002.27812				
Desporto Comunitário		270.000,00		270.000,00
08.002.2781200061				
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO		270.000,00		270.000,00
08.002.2781200611.125				
APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA		260.000,00		260.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		50.000,00		50.000,00
08.002.2781200612.123				
EDUCAÇÃO ESPORTIVA		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339091.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ART., C., DESP. E OUTRA		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
08.002.2781200612.124				
CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		50.000,00		50.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
08.002.27813				
Lazer		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
08.002.2781300061				
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
08.002.2781300612.035				
COMUNITVIDADE SOCIAL		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00		500.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500.000,00	500.000,00
	Total Unidade Orçamentária	786.000,00	500.000,00	1.286.000,00
	Total Órgão	2.191.000,00	500.000,00	2.691.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09				
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. & PESCA		77.000,00	70.000,00	147.000,00
09.001				
Gabinete da Secretaria de Agricultura		77.000,00	70.000,00	147.000,00
09.001.20				
Agricultura		77.000,00	70.000,00	147.000,00
09.001.20122				
Administração Geral		20.000,00		20.000,00
09.001.2012200046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
09.001.2012200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
09.001.2012200462.038				
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00
09.001.2012200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
09.001.2012200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
09.001.20605				
Abastecimento		17.000,00	20.000,00	37.000,00
09.001.2060500005				
INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA			20.000,00	20.000,00
09.001.2060500051.087				
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
09.001.2060500051.018				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00
09.001.2060500006				
APOIO AO PRODUTOR RURAL		17.000,00		17.000,00
09.001.2060500061.017				
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
09.001.2060500062.071				
HORTA COMUNITÁRIA		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Código	Título	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09.001.20609500062.012				
CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
09.001.20609500062.013				
APOIO A PISCICULTURA		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
09.001.20609				
Promoção da Produção Agropecuária		10.000,00	50.000,00	60.000,00
09.001.206090005				
INFRAESTRUTURA AGRICOLA		5.000,00	50.000,00	55.000,00
09.001.206090051.008				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
09.001.206090051.009				
ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.001.206090096				
APOIO AO PRODUTOR RURAL		5.000,00		5.000,00
09.001.206090051.014				
INCENTIVO A PESCA ARTESANAL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
09.001.20609				
Defesa Agropecuária		30.000,00		30.000,00
09.091.206090006				
APOIO AO PRODUTOR RURAL		30.000,00		30.000,00
09.001.20609500061.014				
COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
09.001.20609500061.015				
MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
Total Unidade Orçamentária		77.000,00	70.000,00	147.000,00
Total Órgão		77.000,00	70.000,00	147.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

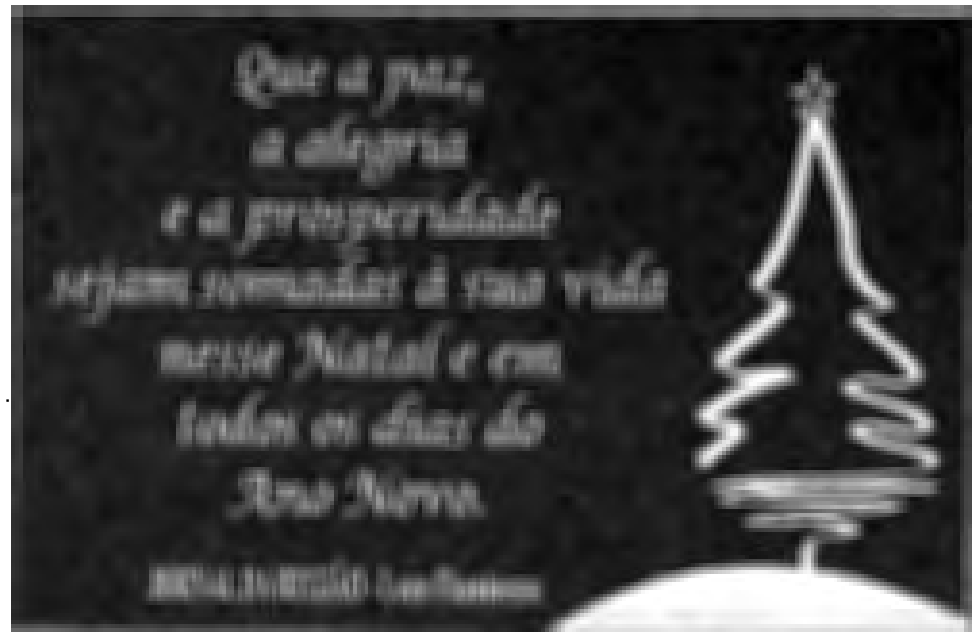
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Código	Título	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10				
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.783.500,00	1.229.500,00	5.013.000,00
10.001				
Sec. de Sec. de Desenvolvimento Social		265.000,00		265.000,00
10.001.04				
Assistência Social		265.000,00		265.000,00
10.001.041122				
Administração Geral		265.000,00		265.000,00
10.001.0411220045				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		265.000,00		265.000,00
10.001.0411220462.036				
ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
10.001.0411220462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		265.000,00		265.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250.000,00		250.000,00
10.001.0411220462.038				
ADQUIRIR E MANTER VEICULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
10.001.0411220462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339014.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
10.001.0411220462.147				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO				
339004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
339013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
Total Unidade Orçamentária		265.000,00		265.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Código	Título	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.020				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.605.000,00	808.000,00	5.013.000,00
10.020.08				
Assistência Social		4.605.000,00	808.000,00	5.013.000,00
10.020.082442				
Assistência ao Portador de Deficiência		15.000,00	10.000,00	25.000,00
10.020.0824200062				
ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		15.000,00	10.000,00	25.000,00
10.020.0824200622.106				
ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		15.000,00	10.000,00	25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.020.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		65.000,00	40.000,00	105.000,00
10.020.0824300064				
INCLUSÃO PRODUTIVA		25.000,00		25.000,00
10.020.0824300682.127				
CONSTRUINDO O FUTURO - JOVEM APRENDIZ		25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
10.020.0824300069				
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		40.000,00	40.000,00	80.000,00
10.020.0824300892.140				
MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA		40.000,00	40.000,00	80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
10.020.08244				
Assistência Comunitária		4.525.000,00	358.000,00	4.883.000,00
10.020.0824400621				
ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		1.335.000,00	93.000,00	1.468.000,00
10.020.0824400621.110				
CIDADANIA PARA TODOS		30.000,00	5.000,00	35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.020.0824400622.108				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS		550.000,00	10.000,00	600.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		90.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00		300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.020.0824400622.109				
OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR		350.000,00	5.000,00	355.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00



Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
		Autorizada		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.020.08244006 22.111				
	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	200.000,00	73.000,00	273.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ			0,00
339033.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.000,00	73.000,00
10.020.08244006 22.112				
	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
10.020.08244006 22.113				
	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00		150.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	5.000,00		5.000,00
10.020.08244006 63				
	FORTALECIMENTO DO VÍNCULO	150.000,00	50.000,00	200.000,00
10.020.08244006 31.126				
	REITERAÇÃO DA FAMÍLIA	150.000,00	50.000,00	200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
10.020.08244006 64				
	INCLUSÃO PRODUTIVA	180.000,00	20.000,00	200.000,00
10.020.08244006 42.128				
	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO	180.000,00	20.000,00	200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
10.020.08244006 5				
	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	150.000,00	300.000,00
10.020.08244006 51.130				
	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00		150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
10.020.08244006 51.131				
	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00
10.020.08244006 6				
	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS	20.000,00		20.000,00
10.020.08244006 62.132				
	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
10.020.08244006 7				
	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.260.000,00	25.000,00	1.285.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
		Autorizada		
10.020.08244006 91.133				
	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
10.020.08244006 72.134				
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	1.185.000,00	15.000,00	1.200.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	950.000,00		950.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
10.020.08244006 72.184				
	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00

10.020.08244006 72.196			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS			
MUNICIPAIS	25.000,00	10.000,00	35.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.020.08244006 8			
APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00		200.000,00
10.020.08244006 82.138			
AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	200.000,00		200.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00		200.000,00
10.020.08244008 69			
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	290.000,00	20.000,00	310.000,00
10.020.08244006 92.139			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	290.000,00	20.000,00	310.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.589,00		65.589,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44.411,00		44.411,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
10.020.08244009 70			
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	900.000,00		900.000,00
10.020.08244007 02.141			
CARTÃO CIDADANIA	900.000,00		900.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	900.000,00		900.000,00
Total Unidade Orçamentária	4.605.000,00	408.000,00	5.013.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Código	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
		Autorizada		
10.030				
FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE SAQUAREMA		355.500,00	289.500,00	645.000,00
10.030.08				
Assistência Social		355.500,00	289.500,00	645.000,00
10.030.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		345.500,00	289.500,00	635.000,00
10.030.08243006 4				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		55.000,00		55.000,00
10.030.08243006 42.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE CONSELHO		55.000,00		55.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.000,00		34.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00		16.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
10.030.08243006 7				
GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.500,00	9.500,00	120.000,00
10.030.08243006 72.135				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		98.000,00	2.000,00	100.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.000,00		28.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
10.030.08243006 72.176				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A		12.500,00	7.500,00	20.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		3.500,00		3.500,00
339033.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.500,00	7.500,00
10.030.08243009 81				
PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE		180.000,00	280.000,00	460.000,00
10.030.08243008 11.177				
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM			200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			162.000,00	162.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			38.000,00	38.000,00
10.030.08243008 12.178				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		40.000,00	10.000,00	50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
10.030.08243008 12.179				
MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL		130.000,00	70.000,00	200.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00		75.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		52.500,00		52.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			70.000,00	70.000,00
10.030.08243008 12.180				
MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE		10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.500,00		2.500,00
10.030.08244				
Assistência Comunitária		10.000,00		10.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.030.082440057				
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
10.030.0824400672.196				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orçamentária	355.500,00	289.500,00	645.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08				
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		2.191.000,00	500.000,00	2.691.000,00
08.001				
Departamento de Turismo		1.405.000,00		1.405.000,00
08.001.23				
Comércio e Serviços		1.405.000,00		1.405.000,00
08.001.23122				
Administração Geral		25.000,00		25.000,00
08.001.231220045				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00		25.000,00
08.001.2312200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.001.2312200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
08.001.23655				
Turismo		1.380.000,00		1.380.000,00
08.001.236950001				
DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA		80.000,00		80.000,00
08.001.2369500031.003				
PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
08.001.2369500031.004				
ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO		50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
08.001.236950004				
PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DO CALENDARIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA		1.300.000,00		1.300.000,00
08.001.2369500041.005				
CARNAVAL SAQUA		700.000,00		700.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	525.000,00		525.000,00
08.001.2369500042.006				
EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		600.000,00		600.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	590.000,00		590.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.405.000,00		1.405.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500,00		1.500,00
10.030.08244				
Assistência Comunitária		5.000,00		5.000,00
10.030.082440057				
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
10.030.0824400672.196				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orçamentária	525.000,00	510.000,00	1.035.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.060				
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACÃO		43.000,00	22.000,00	65.000,00
10.060.16				
Habitação		43.000,00	22.000,00	65.000,00
10.060.16482				
Habitação Urbana		43.000,00	22.000,00	65.000,00
10.060.164820074				
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		43.000,00	22.000,00	65.000,00
10.060.1648260781.159				
MORAR MELHOR			22.000,00	22.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.000,00	22.000,00
10.060.1648260781.161				
HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		33.000,00		33.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	33.000,00		33.000,00
10.060.1648260782.166				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO		5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
10.060.1648260782.167				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S		5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
	Total Unidade Orçamentária	43.000,00	22.000,00	65.000,00
	Total Órgão	5.783.500,00	1.229.500,00	7.013.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
11				
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		1.683.650,00	4.000,00	1.687.650,00
11.001				
Gabinete da Secretaria do Meio Ambiente		1.525.000,00		1.525.000,00
11.001.18				
Gestão Ambiental		1.525.000,00		1.525.000,00
11.001.18122				
Administração Geral		1.525.000,00		1.525.000,00
11.001.181220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.525.000,00		1.525.000,00
11.001.1812200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.525.000,00		1.525.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	505.000,00		505.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.005.000,00		1.005.000,00
11.001.1812200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
11.001.1812200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
	Total Unidade Orçamentária	1.525.000,00		1.525.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação / Códigos — Títulos	Autorizada — Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
11.020			
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	158.650,00	4.000,00	162.650,00
11.020.18			
Gestão Ambiental	158.650,00	4.000,00	162.650,00
11.020.18541			
Preservação e Conservação Ambiental	158.650,00	4.000,00	162.650,00
11.020.185410042			
GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	158.650,00	4.000,00	162.650,00
11.020.18541004421.168			
GESTÃO AMBIENTAL	49.500,00		49.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49.500,00		49.500,00
11.020.18541004421.169			
PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE	18.150,00		18.150,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.150,00		4.150,00
11.020.18541004421.170			
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00		50.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		50.000,00
11.020.185410042f.171			
CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	6.000,00	4.000,00	10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
11.020.18541004421.172			
APOIO ADM À AÇÕES A CURARGO AMBIENTAL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
11.020.18541004421.173			
APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
11.020.18541004421.174			
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orçamentária	158.650,00	4.000,00	162.650,00
Total Órgão	1.683.650,00	4.000,00	1.687.650,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação / Códigos — Títulos	Autorizada — Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
12			
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO	150.000,00	2.030.000,00	2.180.000,00
12.001			
Departamento de Receita e Tributação	120.000,00	2.030.000,00	2.150.000,00
12.001.04			
Administração	120.000,00	2.030.000,00	2.150.000,00
12.001.04122			
Administração de Receitas	120.000,00	2.030.000,00	2.150.000,00
12.001.041290046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
12.001.0412900462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
12.001.0412900462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.001.0412900462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
12.001.041290462			
EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	100.000,00	2.030.000,00	2.130.000,00
12.001.0412900571.119			
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO		2.000.000,00	2.000.000,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000.000,00	2.000.000,00
12.001.0412900571.120			
OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
12.001.0412900571.121			
IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS		30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
Total Unidade Orçamentária	120.000,00	2.030.000,00	2.150.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação / Códigos — Títulos	Autorizada — Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
12.002			
Depto de Desenvolvimento Econômico	30.000,00		30.000,00
12.002.23			
Comércio e Serviços	30.000,00		30.000,00
12.002.23692			
Comercialização	30.000,00		30.000,00
12.002.236920058			
GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	30.000,00		30.000,00
12.002.2369200581.122			
DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
Total Unidade Orçamentária	30.000,00		30.000,00
Total Órgão	150.000,00	2.030.000,00	2.180.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação / Códigos — Títulos	Autorizada — Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
13			
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	800.000,00		800.000,00
13.001			
Gabinete da Procuradoria	800.000,00		800.000,00
13.001.04			
Administração	20.000,00		20.000,00
13.001.04091			
Defesa da Ordem Jurídica	20.000,00		20.000,00
13.001.040910046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
13.001.04091004462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
13.001.04091004462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
13.001.04122			
Administração Geral			
13.001.041220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA			
13.001.04122004462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
13.001.28			
Encargos Especiais	780.000,00		780.000,00
13.001.28846			
Outros Encargos Especiais	780.000,00		780.000,00
13.001.2884600??			
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	780.000,00		780.000,00
13.001.2884600??0.158			
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	780.000,00		780.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280.000,00		280.000,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		500.000,00
Total Unidade Orçamentária	800.000,00		800.000,00
Total Órgão	800.000,00		800.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
14				
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS		30.737.618,00	500.000,00	31.237.618,00
14.001				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos		25.000,00		25.000,00
14.001.04				
Administração		25.000,00		25.000,00
14.001.04122				
Administração Geral		25.000,00		25.000,00
14.001.041220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00		25.000,00
14.001.0412200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
14.001.0412200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
14.001.0412200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
Total Unidade Orçamentária		25.000,00		25.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
14.002				
Departamento de Serviços Públicos		30.712.618,00	500.000,00	31.212.618,00
14.002.15				
Urbanismo		30.712.618,00	500.000,00	31.212.618,00
14.002.15452				
Serviços Urbanos		30.712.618,00	500.000,00	31.212.618,00
14.002.154520055				
EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		30.712.618,00	500.000,00	31.212.618,00
14.002.1545200592.115				
LIMPEZA URBANA		15.560.000,00		15.560.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		270.000,00		270.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.280.000,00		15.280.000,00
14.002.1545200592.116				
MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		1.000.000,00		1.000.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		700.000,00		700.000,00
14.002.1545200592.117				
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		6.056.257,00	500.000,00	6.556.257,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.056.257,00		6.056.257,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500.000,00	500.000,00
14.002.1545200592.118				
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.096.361,00		8.096.361,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		596.361,00		596.361,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.500.000,00		7.500.000,00
Total Unidade Orçamentária		30.712.618,00	500.000,00	31.212.618,00
Total Órgão		30.737.618,00	500.000,00	31.237.618,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
17				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
17.001				
Gabinete da Controladoria Geral		20.000,00		20.000,00
17.001.04				
Administração		20.000,00		20.000,00
17.001.04122				
Controle Interno		20.000,00		20.000,00
17.001.041240046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
17.001.0412400462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
17.001.0412400462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
17.001.0412400462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
Total Unidade Orçamentária		20.000,00		20.000,00
Total Órgão		20.000,00		20.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
18				
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO		285.000,00	40.000,00	325.000,00
18.001				
Gabinete da Secretaria de Segurança		15.000,00		15.000,00
18.001.04				
Segurança Pública		15.000,00		15.000,00
18.001.04122				
Administração Geral		15.000,00		15.000,00
18.001.041220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		15.000,00		15.000,00
18.001.0412200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
18.001.0412200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
18.001.0412200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO				
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
Total Unidade Orçamentária		15.000,00		15.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
18.002				
Coordenadoria de Guarda Municipal		180.000,00	40.000,00	220.000,00
18.002.06				
Segurança Pública		180.000,00	40.000,00	220.000,00
18.002.06181				
Policiamento		180.000,00	40.000,00	220.000,00
18.002.0618100084				
ORGANIZAÇÃO ETICAS DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
18.002.0618100842.158				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		130.000,00		130.000,00
18.002.0618100085				
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		30.000,00	40.000,00	70.000,00
18.002.0618100851.191				
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL		30.000,00	30.000,00	60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00
18.002.0618100851.193				
IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO			30.000,00	30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00
Total Unidade Orçamentária		180.000,00	40.000,00	220.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
18.003			
Coordenadoria de Defesa Civil	90.000,00		90.000,00
18.003.06			
Segurança Pública	90.000,00		90.000,00
18.003.06181			
Policiamento	20.000,00		20.000,00
18.003.061810084			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00
18.003.0618100841.190			
IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
18.003.06182			
Defesa Civil	70.000,00		70.000,00
18.003.061820084			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
18.003.0618200442.189			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
18.003.0618200845			
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00		20.000,00
18.003.0618200852.192			
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orçamentária	90.000,00		90.000,00
Total Órgão	265.000,00	40.000,00	325.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
19			
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	500.000,00		500.000,00
19.001			
Gabinete da Secretaria de Comunicação	500.000,00		500.000,00
19.001.04			
Administração			
19.001.04131			
Comunicação Social			
19.001.0413106046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA			
19.001.0413106462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
19.001.24			
Comunicações	500.000,00		500.000,00
19.001.24122			
Administração Geral			
19.001.241226046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA			
19.001.2412206462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
19.001.24131			
Comunicação Social	500.000,00		500.000,00
19.001.2413100002			
GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	500.000,00		500.000,00
19.001.2413100022.002			
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE COMUNICAÇÃO	500.000,00		500.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	485.000,00		485.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orçamentária	500.000,00		500.000,00
Total Órgão	500.000,00		500.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
21			
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	160.000,00		160.000,00
21.001			
Gabinete da Secretaria da Mulher			
21.001.08			
Assistência Social			
21.001.08122			
Administração Geral			
21.001.0812206046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA			
21.001.0812206462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
21.001.0812206462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
Total Unidade Orçamentária			

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Código / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
23.002			
Coordenadoria da Mulher	160.000,00		160.000,00
23.002.08			
Assistência Social	160.000,00		160.000,00
23.002.08244			
Assistência Comunitária	160.000,00		160.000,00
23.002.0824400045			
PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	160.000,00		160.000,00
23.002.0824400452.040			
CONSCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER	60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		25.000,00
23.002.0824400452.041			
VIVENCIANDO A MATERNIDADE	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
23.002.0824400452.042			
CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		25.000,00
Total Unidade Orçamentária	160.000,00		160.000,00
Total Órgão	160.000,00		160.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Código / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
90			
Reserva de Contingência	1.319.147,00		1.319.147,00
90.099			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.319.147,00		1.319.147,00
90.099.99			
Reserva de Contingência	1.319.147,00		1.319.147,00
90.099.99999			
Reserva de Contingência	1.319.147,00		1.319.147,00
90.099.9999900015			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.319.147,00		1.319.147,00
90.099.9999900159.034			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.319.147,00		1.319.147,00
999999.99.00.00 Reserva de Contingência	1.319.147,00		1.319.147,00
Total Unidade Orçamentária	1.319.147,00		1.319.147,00
Total Órgão	1.319.147,00		1.319.147,00
Total Geral	231.994.562,00	50.669.815,00	282.664.377,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
14				
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS		30.737.618,00	500.000,00	31.237.618,00
14.001				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos		25.000,00		25.000,00
14.001.04				
Administração		25.000,00		25.000,00
14.001.04122				
Administração Geral		25.000,00		25.000,00
14.001.0412200046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00		25.000,00
14.001.0412200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
14.001.0412200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
14.001.0412200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
Total Unidade Orçamentária		25.000,00		25.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
14.002				
Departamento de Serviços Públicos		30.712.618,00	500.000,00	31.212.618,00
14.002.15				
Urbanismo		30.712.618,00	500.000,00	31.212.618,00
14.002.15452				
Serviços Urbanos		30.712.618,00	500.000,00	31.212.618,00
14.002.1545200B9				
EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		30.712.618,00	500.000,00	31.212.618,00
14.002.1545200592.115				
LIMPEZA URBANA		15.540.000,00		15.540.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		270.000,00		270.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.260.000,00		15.260.000,00
14.002.1545200592.116				
MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		1.000.000,00		1.000.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		700.000,00		700.000,00
14.002.1545200592.117				
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		6.056.257,00	500.000,00	6.556.257,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.056.257,00		6.056.257,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500.000,00	500.000,00
14.002.1545200592.118				
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.096.361,00		9.096.361,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		596.361,00		596.361,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.500.000,00		7.500.000,00
Total Unidade Orçamentária		30.712.618,00	500.000,00	31.212.618,00
Total Órgão		30.737.618,00	500.000,00	31.237.618,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
17				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
17.001				
Gabinete da Controladoria Geral		20.000,00		20.000,00
17.001.04				
Administração		20.000,00		20.000,00
17.001.04124				
Controle Interno		20.000,00		20.000,00
17.001.0412400048				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
17.001.0412400462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
17.001.0412400462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
17.001.0412400462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
Total Unidade Orçamentária		20.000,00		20.000,00
Total Órgão		20.000,00		20.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
18				
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO		285.000,00	40.000,00	325.000,00
18.001				
Gabinete da Secretaria de Segurança		15.000,00		15.000,00
18.001.06				
Segurança Pública		15.000,00		15.000,00
18.001.06122				
Administração Geral		15.000,00		15.000,00
18.001.0612200046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		15.000,00		15.000,00
18.001.0612200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
18.001.0612200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
18.001.0612200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO				
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
Total Unidade Orçamentária		15.000,00		15.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
18.002				
Coordenadoria de Guarda Municipal		180.000,00	40.000,00	220.000,00
18.002.06				
Segurança Pública		180.000,00	40.000,00	220.000,00
18.002.06181				
Policiamento		140.000,00	40.000,00	220.000,00
18.002.0618100B0				
ORGANIZAÇÃO ESTRATÉGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		150.000,00		250.000,00
18.002.0618100B2.187				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		150.000,00		350.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		130.000,00		130.000,00
18.002.0618100B5				
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		30.000,00	40.000,00	70.000,00
18.002.0618100B5.193				
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL		30.000,00	20.000,00	50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
18.002.0618100B5.192				
IMPLANTAÇÃO DO VÍDEO MONITORAMENTO			20.000,00	20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
Total Unidade Orçamentária		180.000,00	40.000,00	220.000,00

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.223.629,00	Legislativa	9.600.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.657.324,00	Administração	27.122.776,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.196.746,00	Segurança Pública	325.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.340.593,00	Assistência Social	7.388.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.562.321,00	Previdência Social	17.304.569,00
		Saúde	71.898.000,00
Total Receitas Correntes	268.690.413,00	Educação	83.279.476,00
		Cultura	1.447.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Urbanismo	42.322.426,00
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBU	5.158.963,00	Habitação	65.000,00
		Saneamento	600.000,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	5.158.963,00	Gestão Ambiental	1.667.650,00
		Agricultura	147.000,00
Receitas de Capital		Comércio e Serviços	1.435.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	Comunicações	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.525.000,00	Desporto e Lazer	2.386.606,00
		Encargos Especiais	6.872.101,00
Total Receitas de Capital	8.775.000,00	Reserva de Contingência	6.864.447,00
Totais	282.664.376,00	Totais	282.664.376,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2017

Receita			Despesa	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.530,00	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	729.583,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	10.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Transferência Financeira do Município		4.245.873,00		
Total Geral		5.053.000,00	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2017

Receita			Despesa	
1.1.2.1.09.09.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.962,00	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	363.058,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.561.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2,00	3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	100.000,00	3.3.70.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
			3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
			3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.92.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
			3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Transferência Financeira do Município		58.841.980,00		
Total Geral		73.898.000,00	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2017

Receita			Despesa	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.567,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	150.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Transferência Financeira do Município		693.433,00		
Total Geral		845.000,00	Total Geral	

Deputados divergem sobre reforma trabalhista

Deputados divergiram nesta quinta-feira (22) sobre a proposta de reforma trabalhista anunciada em evento no Palácio do Planalto pelo presidente Michel Temer. As medidas constam de projeto de lei a ser enviado ao Congresso em regime de urgência

O principal ponto de discordância foi a prevalência de acordos entre patrões e empregados sobre a legislação (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, Decreto-lei 5.452/43).

Na avaliação de Vicentinho (PT-SP), os pontos anunciados podem ser perigosos para os trabalhadores. "O que está assegurado na CLT, que é o mínimo que temos hoje, está completamente ameaçado. O risco de voltar ao período anterior a 1943, 1942, é muito grande. Porque não querem efetivamente melhorar as condições de trabalho".

Segundo o deputado, que já foi presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), contrária à reforma, essa mudança só interessa "ao empresariado retrógrado, que pensa em lucrar a qualquer custo".

Já o deputado Alfredo Kaefer (PSL-PR) acredita que as mudanças trazem um avanço em relação às regras atuais.

- No mundo inteiro é assim que funciona: o que os patrões combinam com seus empregados é o que tem de valer, e não eventualmente o legislado, muitas vezes entre sindicatos, corporações trabalhistas e sindicais que estão às vezes distantes da realidade de outros grupos de trabalhadores.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2017

Receita			Despesa	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	161.724,00	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
			3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
			3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Transferência Financeira do Município		863.276,00		
Total Geral		1.025.000,00	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2017

Receita			Despesa	
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Transferência Financeira do Município		65.000,00		
Total Geral		65.000,00	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2017

Receita			Despesa	
			3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Transferência Financeira do Município		362.850,00		
Total Geral		367.850,00	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2017

Receita			Despesa	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	105.000,00	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	345.000,00	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2.2.1.5.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	250.000,00	4.4.90.52.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Total Geral		700.000,00	Total Geral	

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, lineas "a" e "b" do inciso II e §1º) — R$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2016 (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	282.684,3	282.684,3	30.300,0	10,7	189.876,0	67,2	92.808,3
RECEITAS CORRENTES	220.337,8	220.337,8	30.233,0	13,7	173.177,8	78,6	47.159,9
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	50.712,4	50.712,4	5.103,7	10,1	37.533,5	74,0	13.178,9
Impostos	46.255,2	46.255,2	4.884,7	10,5	34.926,4	75,5	11.328,8
Taxas	4.457,2	4.457,2	238,0	5,4	2.607,1	58,5	1.850,1
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.188,6	12.188,6	1.327,5	10,9	9.622,9	78,9	2.575,1
Contribuições Sociais	6.052,6	6.052,6	830,2	13,7	4.209,2	69,5	1.843,4
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.146,0	6.146,0	497,3	8,1	5.412,7	88,1	733,3
RECEITA PATRIMONIAL	7.419,0	7.419,0	793,8	10,7	5.227,6	70,5	2.191,4
Receitas Imobiliárias	521,9	521,9	89,6	17,2	942,8	180,6	-420,9
Receitas de Valores Mobiliários	6.897,1	6.897,1	704,0	10,2	4.284,8	62,1	2.612,3
Receitas de Concessões e Permissões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensações Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita decorrente de direito expl. bens públicos área dom.púb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Animal e Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Agropecuárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	1.285,8	1.285,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.285,8
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.990,4	141.990,4	21.523,1	15,2	113.428,6	79,9	28.561,8
Transferências Intergovernamentais	141.674,5	141.674,5	21.504,8	15,2	113.159,0	79,9	28.495,5
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	150,0	150,0	15,9	10,6	127,7	85,1	22,3
Transferências de Convênios	165,9	165,9	2,4	1,4	109,9	66,2	56,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.733,0	6.733,0	1.484,9	22,1	7.365,3	109,4	-632,3
Multas e Juros de Mora	2.493,9	2.493,9	163,2	6,5	721,0	28,9	1.772,9
Indenizações e Restituições	405,4	405,4	0,0	0,0	889,1	219,3	-483,7
Receita da Dívida Ativa	3.658,4	3.658,4	1.221,8	33,4	5.503,8	150,4	-1.845,4
Receitas Decorrentes Aportes Periód.p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Correntes Diversas	175,3	175,3	100,1	57,1	250,5	142,9	-75,2
RECEITAS DE CAPITAL	62.346,5	62.346,5	67,9	0,1	18.698,1	29,8	45.648,4
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3
Alienação de Bens Móveis	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.319,2	62.319,2	67,9	0,1	18.698,1	29,8	45.621,1
Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênios	62.319,2	62.319,2	67,9	0,1	18.698,1	29,8	45.621,1
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Res. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.663,8	6.663,8	875,9	13,1	4.391,2	65,9	2.272,6
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	289.348,1	289.348,1	31.175,9	10,8	194.267,2	67,1	95.080,9
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	289.348,1	289.348,1	31.175,9	10,8	194.267,2	67,1	95.080,9
DÉFICIT					0,0		
TOTAL (VI) = (V+VI)	289.348,1	289.348,1	31.175,9	10,8	194.267,2	67,1	95.080,9
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superávit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		

Continua (1/3)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2016 (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	6.663,8	6.663,8	875,9	13,1	4.391,2	65,9	2.272,6
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.663,8	6.663,8	875,9	13,1	4.391,2	65,9	2.272,6
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	6.663,8	6.663,8	875,9	13,1	4.391,2	65,9	2.272,6

Fonte : Secretaria de Finanças

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

Continuação (3/3)

LRF, Art.52, Inciso I, Alineas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1 — R$ Milhares

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até 10/2016 (f)	SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até 10/2016 (h)	SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	283.628,8	289.254,8	5.641,1	229.213,8	60.041,0	37.969,8	166.101,4	123.153,4	159.171,3
DESPESAS CORRENTES	201.103,4	218.418,2	5.476,5	200.788,6	17.631,6	33.370,0	154.565,0	63.853,2	147.973,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.315,3	118.521,0	3.087,0	113.874,8	4.646,2	17.674,7	87.424,6	31.096,5	82.245,9
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS CORRENTES	89.788,1	99.897,2	2.389,6	86.811,8	13.085,4	15.695,3	67.140,5	32.756,7	65.727,5
DESPESAS DE CAPITAL	79.782,0	68.462,6	64,6	28.427,2	40.035,4	4.599,8	11.536,4	56.926,2	11.197,9
INVESTIMENTOS	76.831,0	65.510,6	64,6	25.475,2	40.035,4	4.033,0	9.151,5	56.359,1	8.813,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.952,0	2.952,0	0,0	2.952,0	0,0	566,8	2.384,9	567,1	2.384,9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.642,4	2.374,0	0,0	0,0	2.374,0	0,0	0,0	2.374,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.616,4	4.663,5	-968,9	3.448,5	1.215,0	682,6	2.746,0	1.917,5	2.348,7
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	289.145,2	293.918,3	4.672,2	232.662,3	61.256,0	38.652,4	168.847,4	125.070,9	161.520,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X +	289.145,2	293.918,3	4.672,2	232.662,3	61.256,0	38.652,4	168.847,4	125.070,9	161.520,0
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			25.419,8		32.747,2
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				232.662,3			194.267,2		194.267,2

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até 10/2016 (f)	SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até 10/2016 (h)	SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
DESPESAS CORRENTES	5.616,4	4.663,5	-968,9	3.448,5	1.215,0	682,6	2.746,0	1.917,5	2.348,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.616,4	4.663,5	-968,9	3.448,5	1.215,0	682,6	2.746,0	1.917,5	2.348,7
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	5.616,4	4.663,5	-968,9	3.448,5	1.215,0	682,6	2.746,0	1.917,5	2.348,7

Fonte : Secretaria de Finanças

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA 14
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ Milhares

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até 10/2016 (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até 10/2016 (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	286.526,8	289.254,9	5.521,4	226.300,0	98,5	[illegible]	37.718,1	166.340,8	98,2	123.356,2
Legislativa	8.239,8	8.341,9	17,7	8.181,8	3,8	160,1	678,5	5.447,5	3,3	2.913,3
Ação Legislativa	8.230,8	8.361,9	17,7	8.191,5	3,5	169,8	678,5	5.447,8	3,3	2.913,3
Administração	22.228,6	24.129,1	894,9	17.209,3	7,4	7.379,8	2.803,8	15.594,8	7,9	11.472,8
Defesa da Ordem Jurídica	658,0	651,1	50,0	878,9	0,4	2,2	140,0	887,6	0,4	214,1
Administração Geral	10.748,8	10.874,0	717,0	13.314,8	5,7	3.559,4	2.115,8	10.182,4	6,6	6.691,8
Administração Financeira	594,1	692,4	39,9	692,4	0,3	0,0	99,9	471,5	0,3	120,9
Controle Interno	458,4	399,6	0,6	397,8	0,2	2,0	66,8	285,8	0,2	44,0
Administração de Receitas	1.476,8	5.858,6	200,9	1.846,3	0,8	3.615,1	403,1	1.305,4	0,8	4.354,0
Comunicação Social	205,4	212,4	7,0	212,4	0,1	0,0	31,7	164,8	0,1	47,8
Segurança Pública	2.671,7	4.609,4	808,2	4.453,6	2,1	44,8	576,7	3.321,1	2,0	1.427,3
Administração Geral	2.408,5	4.098,0	808,2	3.998,2	1,7	9,8	510,0	2.742,6	1,8	1.287,5
Policiamento	212,2	638,4	0,0	553,6	0,3	38,8	66,8	579,1	0,3	280,3
Defesa Civil	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assistência Social	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,4	[illegible]	877,3	[illegible]	2,9	[illegible]
Administração Geral	1.576,1	1.866,9	127,3	1.828,8	0,8	37,1	282,7	1.405,3	0,8	461,6
Assistência ao Idoso	1.009,2	879,7	0,0	253,3	0,1	626,3	31,5	143,6	0,1	736,1
Assistência ao Portador de Deficiência	37,0	5,3	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	5,3
Assistência à Criança e ao Adolescente	700,0	588,4	0,0	182,2	0,1	406,2	14,5	112,1	0,1	456,3
Assistência Comunitária	6.539,8	5.544,3	171,2	3.420,6	1,5	2.123,8	259,1	2.248,8	1,5	3.295,8
Previdência Social	18.281,8	17.081,6	11,6	15.630,1	6,7	1.428,4	2.483,4	11.846,8	7,7	5.194,1
Previdência do Regime Estatutário	18.251,0	17.085,0	11,8	15.623,7	6,7	1.428,4	3.483,4	11.846,8	7,1	5.194,1
Saúde	[illegible]	[illegible]	4.290,0	[illegible]	37,8	[illegible]	8.549,7	[illegible]	35,6	[illegible]
Administração Geral	887,8	89,8	-420,0	58,8	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	89,0
Atenção Básica	12.954,4	18.132,8	1.705,9	15.158,1	6,5	966,5	2.133,4	10.828,5	6,4	5.286,1
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.817,8	40.434,3	2.361,4	36.874,4	15,8	3.580,0	5.672,6	29.743,8	15,8	10.893,4
Suporte Profilático e Terapêutico	1.150,7	1.028,8	42,1	607,8	0,4	121,7	285,0	714,0	0,4	315,9
Vigilância Sanitária	20,0	39,0	19,4	16,6	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	39,0
Vigilância Epidemiológica	1.341,0	1.825,5	79,6	1.870,3	0,8	-41,3	297,7	1.362,3	0,8	446,7
Educação	75.417,8	81.881,9	-1.388,8	68.634,3	29,5	12.247,7	13.789,9	53.407,8	34,5	15.223,3
Administração Geral	5.562,5	5.636,0	152,3	5.232,9	2,2	1.403,1	1.149,5	4.999,3	3,0	1.636,8
Ensino Fundamental	54.339,7	58.220,8	-385,7	51.343,7	22,1	6.877,1	8.878,5	39.666,8	23,6	18.359,9
Ensino Superior	2.345,0	2.071,4	-99,3	2.071,4	0,9	0,0	344,3	1.524,7	0,9	546,7
Educação Infantil	13.034,5	14.294,8	-834,9	9.381,3	4,5	4.913,5	1.074,8	5.975,8	3,5	8.319,2
Educação de Jovens e Adultos	479,0	428,7	-230,2	354,4	0,2	72,3	21,9	316,3	0,2	112,4
Educação Especial	949,3	371,3	-330,9	343,6	0,1	25,7	45,5	192,7	0,1	78,6

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ Milhares

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até 10/2016 (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até 10/2016 (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
Cultura	944,5	144,5	0,0	145,1	0,4	0,0	27,5	137,5	0,1	54,4
Administração Geral	55,3	0,0	0,0	7,1	0,0	2,0	0,4	7,0	0,0	2,0
Difusão Cultural	843,2	132,0	0,0	138,1	0,1	3,0	27,1	130,5	0,1	52,4
Urbanismo	83.333,3	72.184,7	634,3	41.899,8	18,0	30.174,7	7.002,8	29.344,5	17,3	42.998,2
Infra-estrutura Urbana	52.572,5	41.414,5	-201,8	16.823,9	7,2	24.590,6	1.900,3	4.760,7	2,8	30.633,8
Serviços Urbanos	30.760,7	30.770,2	776,1	25.166,1	12,9	5.604,1	5.102,5	24.473,8	14,5	6.296,4
Saneamento	500,0	460,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	460,0
Saneamento Básico Urbano	500,0	460,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	460,0
Gestão Ambiental	311,4	296,4	0,0	296,4	0,1	3,0	43,9	226,9	0,1	72,5
Administração Geral	311,4	296,4	0,0	296,4	0,1	3,0	43,9	226,9	0,1	72,5
Agricultura	641,4	382,1	5,8	334,8	0,1	36,4	47,9	264,2	0,2	89,9
Administração Geral	349,8	326,3	0,0	322,4	0,1	3,9	47,8	251,1	0,1	75,2
Abastecimento	120,5	15,6	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Promoção da Produção Agropecuária	132,0	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5
Defesa Agropecuária	39,0	4,3	0,0	3,2	0,0	3,1	0,0	3,2	0,0	3,1
Comércio e Serviços	1.434,7	1.411,3	6,6	1.314,5	0,5	96,7	47,3	1.130,5	0,1	281,7
Administração Geral	437,1	477,1	0,0	475,4	0,5	1,7	47,8	363,8	0,2	113,3
Comercialização	79,5	0,0	0,0	0,6	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Turismo	957,1	934,1	0,0	839,1	0,4	95,0	0,0	765,8	0,5	168,5
Comunicações	1.004,8	650,7	-60,1	498,1	0,2	151,1	15,2	468,4	0,3	181,7
Administração Geral	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comunicação Social	1.000,4	650,2	-60,1	499,1	0,2	151,1	15,2	468,4	0,3	181,7
Desporto e Lazer	1.814,5	1.136,9	300,9	702,5	0,3	434,4	332,9	470,2	0,3	666,6
Administração Geral	230,3	225,1	0,0	224,2	0,1	0,9	0,0	0,0	0,0	225,1
Desporto Comunitário	1.402,2	911,8	300,9	478,3	0,2	433,5	332,9	470,3	0,3	441,5
Encargos especiais	6.314,0	6.644,6	-289,8	4.514,2	2,1	130,8	802,1	3.794,6	2,3	1.202,1
Outros Encargos Especiais	5.314,0	5.014,8	-289,8	4.614,2	2,1	129,8	802,1	3.794,9	2,2	1.218,1
Reserva de Contingência	2.442,4	2.374,0	0,0	0,0	0,0	2.374,0	0,0	0,0	0,0	2.374,0
Reserva de Contingência	2.642,4	2.374,0	0,0	0,0	0,0	2.374,0	0,0	0,0	0,0	2.374,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.616,7	4.663,5	-991,2	3.463,3	1,6	1.217,2	624,1	2.667,2	1,6	1.996,3
TOTAL (III) = (I + II)	288.145,2	283.616,2	4.372,2	220.862,2	100,00	64.204,0	38.002,4	168.443,8	100,00	125.170,4

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até 10/2016 (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até 10/2016 (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.678,4	4.663,5	-991,2	3.446,1	1,6	1.217,2	624,3	2.667,2	1,6	1.996,3
Legislativa	49,5	49,5	0,0	49,5	0,0	0,0	5,8	31,3	0,0	18,2
Ação Legislativa	49,5	49,5	0,0	49,5	0,0	0,0	5,8	31,3	0,0	18,2

SIGFIS - Versão 2016 Data de Emissão: 23/12/2016 11:23h Anexo II do RREO

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ Milhares

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até 10/2016 (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até 10/2016 (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
Administração	636,3	515,5	75,0	515,5	0,2	0,0	94,5	404,8	0,3	115,8
Defesa da Ordem Jurídica	33,2	39,2	0,0	39,2	0,0	0,0	7,3	29,0	0,0	10,2
Administração Geral	340,1	408,1	62,0	408,1	0,2	0,0	64,5	354,7	0,2	49,3
Administração Financeira	21,5	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	3,5	17,6	0,0	3,9
Controle Interno	4,0	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	2,5	7,4	0,0	1,1
Administração de Receitas	35,1	44,1	0,0	44,1	0,0	0,0	6,4	35,1	0,0	9,0
Comunicação Social	2,0	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,5
Segurança Pública	343,1	313,1	70,0	313,1	0,1	0,0	46,4	239,3	0,1	73,8
Administração Geral	243,1	313,1	70,0	313,1	0,1	0,0	46,4	239,3	0,1	73,8
Assistência Social	18,2	18,7	0,0	18,2	0,0	0,0	2,6	13,8	0,0	4,4
Administração Geral	15,6	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	2,3	11,9	0,0	3,1
Assistência à Criança e ao Adolescente	3,3	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,2	1,9	0,0	1,5
Saúde	1.242,9	1.222,1	17,8	17,8	0,0	1.204,5	281,7	251,7	0,1	971,1
Administração Geral	50,0	0,0	-50,0	-40,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Atenção Básica	294,8	364,9	67,8	67,8	0,0	297,1	65,0	66,0	0,0	298,9
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	783,0	783,0	0,0	0,0	0,0	783,0	169,9	169,8	0,1	623,2
Vigilância Epidemiológica	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	17,0	17,9	0,0	48,1
Educação	3.631,8	2.528,8	-1.113,0	2.516,5	1,1	12,1	837,0	2.080,7	1,2	447,8
Administração Geral	261,5	201,5	0,0	221,5	0,1	0,0	30,1	147,6	0,1	54,1
Ensino Fundamental	2.020,6	2.020,9	-1.000,0	2.020,8	0,8	0,0	402,5	1.659,8	1,0	360,1
Educação Infantil	350,0	281,0	-60,0	264,9	0,1	17,1	40,2	214,0	0,1	67,6
Educação de Jovens e Adultos	40,0	26,1	-13,9	26,1	0,0	0,0	4,0	19,3	0,0	6,8
Educação Especial	20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gestão Ambiental	7,9	7,9	0,0	7,9	0,0	0,0	0,7	4,2	0,0	3,7
Administração Geral	7,9	7,9	0,0	7,9	0,0	0,0	0,7	4,2	0,0	3,7
Agricultura	4,6	4,6	0,0	4,6	0,0	0,0	0,5	3,4	0,0	1,2
Administração Geral	4,6	4,6	0,0	4,6	0,0	0,0	0,5	3,4	0,0	1,2
Comércio e Serviços	16,8	16,8	0,0	16,8	0,0	0,0	1,9	3,2	0,0	13,6
Administração Geral	16,8	16,8	0,0	16,8	0,0	0,0	1,9	3,2	0,0	13,6
Desporto e Lazer	6,1	6,1	0,0	6,1	0,0	0,0	0,5	6,1	0,0	0,0
Administração Geral	6,1	6,1	0,0	6,1	0,0	0,0	0,5	6,1	0,0	0,0

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3 R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF art 153, §5º)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Outras Receitas Tributárias	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECEITA PATRIMONIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECEITA AGROPECUÁRIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECEITA INDUSTRIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECEITA DE SERVIÇOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
L.C. nº 87/96 - ICMS Desoneração (100%)	[illegible]	[illegible]	7,4	7,4	[illegible]	7,4	[illegible]	7,4	7,4	[illegible]	7,4	7,4	[illegible]	[illegible]
Cota-Parte do ITR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cota-Parte do ICMS (100%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cota-Parte do IPVA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Transferências do FUNDEB	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Outras Transferências Correntes	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DEDUÇÕES (II)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Contrib. p/o Plano de Seg. Soc. Serv.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Servidor	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Fonte : Secretaria de Finanças
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R$ 291.322.151,35

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2016	Até 5º Bim/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.482,4	10.482,4	5.474,5	4.506,5
RECEITAS CORRENTES	10.482,4	10.482,4	5.474,5	4.506,5
Receita de Contribuições dos Segurados	6.052,0	6.052,0	4.199,3	2.799,4
Pessoal Civil	6.052,0	6.052,0	4.199,3	2.799,9
Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.046,0	6.046,0	4.195,4	2.796,9
Contribuição do Servidor Inativo Civil	6,0	6,0	3,9	3,0
Contribuição de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Contribuições	0,0	0,0	3,9	222,1
Receita Patrimonial	4.000,0	4.000,0	1.271,4	1.382,5
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,0	4.000,0	1.271,4	1.382,5
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	410,4	410,4	0,0	3,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	405,2	405,2	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	5,2	5,2	0,0	3,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.663,8	6.663,8	4.391,2	3.341,1
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	17.129,2	17.126,2	9.865,8	7.847,6

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS 5º Bim/2016	5º Bim/2015	DESPESAS LIQUIDADAS 5º Bim/2016	5º Bim/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	17.126,0	17.926,6	15.623,2	11.613,7	11.947,2	10.014,8
ADMINISTRAÇÃO	1.290,3	2.740,3	1.754,0	957,8	1.246,4	551,0
Despesas Correntes	1.090,3	1.090,3	1.005,4	954,6	586,7	548,0
Despesas de Capital	200,0	1.650,0	748,6	3,2	659,7	3,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.836,3	15.186,3	13.869,2	10.659,9	10.700,4	9.463,8
Pessoal Civil	14.961,1	14.311,1	12.869,2	10.655,8	10.700,6	9.463,8
Aposentadorias	9.722,4	9.722,4	9.722,4	8.554,2	8.696,8	7.645,4
Pensões	4.794,8	4.144,8	4.144,8	2.300,0	2.002,9	1.817,4
Outros Benefícios Previdenciários	443,9	443,9	2,0	1,7	1,1	0,5
Outras Despesas Previdenciárias	875,2	875,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	875,3	875,3	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	5,2
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)	17.126,6	17.926,6	15.623,2	11.618,9	11.947,2	10.019,8
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	-2,4	-800,4	-	-	-2.081,4	-2.172,2

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até 5º Bim/2016	Até 5º Bim/2015
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA Out/2016	Dez/2015
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	7,9	75,6
Investimentos	7.798,0	9.064,8
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	7.833,4	9.140,4

SIGFIS - Versão 2016 Data de Emissão: 23/12/2016 11:25h Anexo 4 do RREO

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2016	Até 5º Bim/2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	6.663,8	6.663,8	4.391,2	3.341,1
Receita de Contribuições	6.663,8	6.663,8	4.391,2	3.341,1
Patronal	6.063,8	6.063,8	3.966,8	2.942,0
Pessoal Civil	6.063,8	6.063,8	3.966,8	2.942,0
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	6.063,8	6.063,8	3.966,8	2.942,0
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	600,0	600,0	424,4	399,1
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	6.663,8	6.663,8	4.391,2	3.341,1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bim/2016	Até 5º Bim/2015	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bim/2016	Até 5º Bim/2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	5,2
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	5,2
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	5,2

Fonte : Secretaria de Finanças

Francisco José Amorim
Controlador Geral
Mat.: 202835-2

Ana Paula Senra
Contadora
Matrícula nº 21.702-6
CRC/RJ 098386-O2

Franciane Motta
PREFEITA

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5 — R$ Milhares

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO Em 31/12/2015 (a)	Em 31/Ago/2016 (b)	Em 31/Out/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	37.495,4	34.759,8	33.421,6
DEDUÇÕES (II)	20.897,2	43.897,8	24.388,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.884,9	37.539,3	15.602,1
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	3.987,7	-6.358,5	-8.785,9
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.598,2	-9.138,0	9.033,6
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	35.476,8	34.451,3	33.421,6
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-18.878,6	-43.589,3	-24.388,0

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre (c - b)	Jan/2016 até Out/2016 (c - a)
VALOR	19.201,3	-5.509,4

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,0

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO Em 31/12/2015	Em 31/Ago/2016	Em 31/Out/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,0	0,0	1.131.766,7
Passivo Atuarial	0,0	0,0	1.131.766,7
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	9.143,2	0,0	7.940,4
Ativo Disponível	78,4	0,0	7.940,4
Investimentos do RPPS	9.064,8	0,0	0,0
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-9.143,2	0,0	1.123.826,3
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-9.143,2	0,0	1.123.826,3

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6 — R$ Milhares

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out/2016	Jan a Out/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	220.104,6	169.360,5	169.307,3
Receitas Tributárias	50.712,5	37.533,5	38.633,2
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	17.051,2	15.772,7	14.097,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	21.237,5	12.415,4	15.352,9
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	3.474,5	2.253,9	1.808,2
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	4.492,1	4.484,3	4.393,3
Outras Receitas Tributárias	4.457,2	2.607,2	2.981,8
Receita de Contribuição	18.861,8	14.014,1	11.954,3
Receita Previdenciária	12.715,8	8.594,4	6.463,1
Outras Receitas de Contribuições	6.146,0	5.419,7	5.491,2
Receita Patrimonial Líquida	521,9	942,7	428,7
Receita Patrimonial	7.419,0	5.227,5	4.464,6
(-)Aplicações Financeiras	6.897,1	4.284,8	4.035,9
Transferências Correntes*	141.990,4	109.524,9	113.050,2
Cota Parte FPM (80%)	24.049,0	17.921,4	17.182,7
Cota Parte ICMS (80%)	22.855,1	16.461,3	17.653,0
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	98,2	59,4	61,9
Convênios	165,9	109,9	78,2
Outras Transferências Correntes	94.822,2	74.972,9	78.078,4
Demais Receitas Correntes	8.018,0	7.365,3	5.240,9
Dívida Ativa	3.658,4	5.500,8	3.359,1
Diversas Receitas Correntes	4.359,6	1.861,5	1.881,8
RECEITAS DE CAPITAL (II)	62.346,5	16.698,1	16.273,5
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	27,3	0,0	0,0
Transferências de Capital	62.319,2	16.698,1	16.273,5
Convênios	62.319,2	16.698,1	16.273,5
Outras Transferências de Capital	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	62.319,2	16.698,1	16.273,5
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	282.423,8	186.078,6	185.580,8

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out/2016	Jan a Out/2015	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out/2016	Jan a Out/2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	223.081,7	204.235,0	184.038,3	157.310,9	141.414,5
Pessoal e Encargos Sociais	123.184,5	117.423,3	107.533,5	90.170,5	83.770,4
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	99.897,2	86.811,8	76.504,9	67.140,5	57.644,1
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	223.081,7	204.235,0	184.038,3	157.310,9	141.414,5
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	68.462,6	28.427,2	41.642,2	11.536,4	9.428,5
Investimentos	65.510,6	25.475,2	38.529,6	9.151,5	7.221,8
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	2.952,0	2.952,0	3.113,2	2.384,9	2.207,7
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	65.510,6	25.475,2	38.529,6	9.151,5	7.221,8
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.374,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	290.966,3	229.710,2	222.567,9	166.462,4	148.636,3
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-8.542,5	-43.631,6	-36.986,5	19.616,2	36.944,5
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,0	0,0		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,0

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,0

Fonte : Secretaria de Finanças
Nota : *Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7 — R$ Milhares

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Inscritos Exerc. Ant.	Inscritos 2015	Canc.	Pagos	Saldo	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Exerc. Ant.	Inscritos 2015	Canc.	Pagos	Saldo
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA SAQUAREMA	-206,0	0,0	231,8	11.926,9	-12.365,5	-4.004,7	0,0	43,7	3.132,6	-7.181,0
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAQUAREMA	110,5	0,0	0,0	0,0	110,9	-186,1	0,0	0,0	0,0	-186,1
FUNDO MUN SAÚDE SAQUAREMA	3.870,8	0,0	0,0	0,0	3.870,8	-4.028,1	0,0	0,0	0,0	-4.028,1
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE SA	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	-3,5	0,0	0,0	0,0	-3,5
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-3,6	0,0	0,0	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN. HABITAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,1	0,0	0,0	0,0	39,1
LEGISLATIVO										
CÂMARA SAQUAREMA	0,0	169,0	0,0	0,0	169,6	0,0	103,5	0,0	0,0	103,5
TOTAL (I)	3.773,2	169,0	231,8	11.926,9	-8.216,5	-8.183,3	103,6	43,7	3.132,6	-11.256,9
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA SAQUAREMA	42,7	0,0	0,0	614,9	-572,2	53,7	0,0	0,0	0,0	53,7
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAQUAREMA	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN SAÚDE SAQUAREMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE SA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (II)	45,5	0,0	0,0	614,9	-569,4	53,7	0,0	0,0	0,0	53,7
TOTAL (I + II)	3.818,7	169,0	231,8	12.541,8	-8.785,9	-8.129,6	103,6	43,7	3.132,6	-11.202,3

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 — R$ Milhares

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2016 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	51.893,4	51.893,4	40.164,5	77,40
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.614,0	22.614,0	20.946,7	92,63
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.051,2	17.051,2	18.339,5	107,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	147,4	147,4	68,0	46,13
Dívida Ativa do IPTU	3.573,3	3.573,3	4.847,5	135,66
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.842,1	1.842,1	258,5	14,03
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,0	0,0	2.566,8	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.474,5	3.474,5	2.253,9	64,87
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.474,5	3.474,5	2.257,7	64,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,0	0,0	3,8	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.312,9	21.312,9	12.479,8	58,55
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.237,5	21.237,5	12.418,7	58,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	34,3	34,3	56,6	165,26
Dívida Ativa do ISS	0,0	0,0	6,1	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	41,1	41,1	1,5	3,65
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	3,3	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.492,1	4.492,1	4.484,3	99,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.492,1	4.492,1	4.484,3	99,83
Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art 153, §4º, III)	0,0	0,0	0,0	0,00
ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	65.225,7	65.225,7	50.075,6	76,77
2.1-Cota-Parte FPM	30.061,2	30.061,2	23.587,1	78,46
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	30.061,2	30.061,2	23.587,1	78,46
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	28.568,9	28.568,9	20.576,6	72,02
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	122,7	122,7	74,3	60,57
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	655,2	655,2	450,8	68,80
2.5-Cota-Parte ITR	124,9	124,9	20,9	16,74
2.6-Cota-Parte IPVA	5.692,8	5.692,8	5.365,9	94,26
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	117.119,1	117.119,1	90.240,1	77,05

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 R$ Milhares

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2016 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	422,8	422,8	386,4	91,39
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	10.677,2	10.677,2	6.852,2	64,18
5.1-Transferências do Salário-Educação	8.352,0	8.352,0	6.216,5	74,43
5.2-Transferências Diretas - PDDE	2,6	2,6	0,0	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	1.552,0	1.552,0	542,9	34,98
5.4-Transferências Diretas - PNATE	458,1	458,1	92,8	20,26
5.5-Transferências Diretas - FNDE	312,5	312,5	0,0	0,00
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	0,0	0,0	0,0	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.824,2	2.824,2	932,1	33,00
6.1- Transferências de Convênios	2.824,2	2.824,2	932,1	33,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	13.924,2	13.924,2	8.170,7	58,69

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2016 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.045,1	13.045,1	10.963,5	84,04
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.012,2	6.012,2	5.665,7	94,24
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.713,8	5.713,8	4.115,3	72,62
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	24,5	24,5	14,8	60,74
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	131,0	131,0	90,3	68,83
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	25,0	25,0	4,2	16,82
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.138,6	1.138,6	1.073,2	94,28
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	44.668,0	44.668,0	34.708,7	77,70
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	44.098,0	44.098,0	34.145,7	77,43
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	570,0	570,0	563,0	98,77
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	31.052,9	31.052,9	23.182,2	74,65

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 < 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bim/2016 (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bim/2016 (g)	% (h)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTE	30.340,0	30.327,4	29.617,9	97,66	18.736,4	61,78
13.1-Com Educação Infantil	3.180,0	3.176,5	3.177,9	100,04	1.508,5	47,49
13.2-Com Ensino Fundamental	27.160,0	27.150,9	26.440,0	97,38	17.227,9	63,45
14-OUTRAS DESPESAS	14.328,0	15.889,6	-16.905,1	-106,39	-5.206,5	-32,77
14.1-Com Educação Infantil	3.089,2	3.032,4	-794,6	-26,20	997,4	32,89
14.2-Com Ensino Fundamental	11.238,8	12.857,2	-16.110,5	-125,30	-6.203,9	-48,25
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	44.668,0	46.217,0	12.712,8	27,51	13.529,9	29,27

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO	
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1-FUNDEB 60%	0,00
16.2-FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1-FUNDEB 60%	0,00
17.2-FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	0,00
19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	13.529,90
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100	53,98
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(11)X100	-15,00
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	61,02
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2016	0,00

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 R$ Milhares

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2016 (b)	% (c)=(b/a)
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	29.279,8	29.279,8	22.560,0	77,05

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (e/d)x1	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	% (f/d)x1
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	9.514,8	8.330,9	4.861,4	58,35	4.612,0	55,36
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.269,2	6.208,8	2.383,3	38,39	2.505,9	40,36
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.245,7	2.122,1	2.478,1	116,78	2.106,1	99,25
24-ENSINO FUNDAMENTAL	54.380,8	55.345,1	23.097,8	41,73	21.078,8	38,09
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	38.398,8	40.008,1	10.329,5	25,82	11.024,0	27,55
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.981,9	15.338,8	12.768,3	83,25	10.054,8	65,55
25-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
26-ENSINO SUPERIOR	2.245,0	2.071,4	2.094,4	101,11	1.524,7	73,61
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
28-OUTRAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	66.140,8	65.747,4	30.053,6	45,71	27.215,5	41,39

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	23.182,20
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	563,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS, DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)	23.745,20
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29-(24.1+23.1)-37)	1.945,80
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((38)/(3))X100%	2,16

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)
40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.662,4	8.793,1	9.926,4	112,89	7.860,7	89,40
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.246,2	5.821,2	1.578,0	27,11	911,0	15,65
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43)	13.908,6	14.614,3	11.504,4	78,72	8.771,7	60,02
	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	80.049,3	80.361,8	41.558,0	51,71	35.987,2	44,78

| 45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 80.049,3 | 80.361,8 | 41.558,0 | 51,71 | 35.987,2 | 44,78 |

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2016 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
46.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
46.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	34.145,70
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00
49.2-RESTOS A PAGAR	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	563,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	34.708,70

FONTE :
¹ Caput do artigo 212 da CF/1988
² Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
³ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	13.685,60
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	10.054,80
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	2.106,10
Outras Despesas com Ensino	1.524,70
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	10.963,50
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (40)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40)	23.124,40
AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS	
Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	25,63
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	53,98

SIGFIS - Versão 2016 Data de Emissão: 23/12/2016 11:25h Anexo 8 do RREO

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

ADCT, art 77 - Anexo 12 R$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2016 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	51.893,5	51.893,5	40.164,5	77,40
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.051,2	17.051,2	15.772,7	92,50
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.474,5	3.474,5	2.253,9	64,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.237,5	21.237,5	12.415,4	58,46
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.492,1	4.492,1	4.484,3	99,83
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	181,7	181,7	124,6	68,57
Dívida Ativa dos Impostos	3.573,3	3.573,3	4.853,6	135,83
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.883,2	1.883,2	260,0	13,81
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	65.225,7	65.225,7	50.075,6	76,77
Cota-Parte FPM	30.061,2	30.061,2	23.587,1	78,46
Cota-Parte ITR	124,9	124,9	20,9	16,73
Cota-Parte IPVA	5.692,8	5.692,8	5.365,9	94,26
Cota-Parte ICMS	28.568,9	28.568,9	20.576,6	72,03
Cota-Parte IPI-Exportação	655,2	655,2	450,6	68,80
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,0	0,0	0,0	0,00
CONSTITUCIONAIS	122,7	122,7	74,3	60,55
Desoneração ICMS (LC 87/96)	122,7	122,7	74,3	60,55
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	117.119,2	117.119,2	90.240,1	77,05

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2016 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
Provenientes da União	0,0	0,0	0,0	0,00
Provenientes dos Estados	0,0	0,0	0,0	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bim/2016 (f)	% (f/e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bim/2016 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	49.184,1	57.898,9	54.800,6	94,65	41.467,8	71,86
Pessoal e Encargos Sociais	34.735,3	38.124,3	37.623,7	98,69	28.408,3	74,51
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	14.448,8	19.774,6	17.176,9	86,86	13.079,5	66,14
DESPESAS DE CAPITAL	970,2	2.775,2	101,4	3,65	101,4	3,65
Investimentos	970,2	2.775,2	101,4	3,65	101,4	3,65
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	50.154,3	60.674,1	54.902,0	90,49	41.569,2	68,55

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bim/2016 (h)	% (h/IVf)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bim/2016 (i)	% (i/IVg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
			0,0	0,00		
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outros Recursos	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
			0,0	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA²	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
			0,0	0,00		
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
			0,0	0,00		
DESPESAS CUSTEADAS C/REC. VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
			0,0	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	50.154,3	60.674,1	54.902,0	100,00	41.569,2	100,00

SIGFIS - Versão 2016 Data de Emissão: 23/12/2016 11:25h Anexo 12 do RREO

Francisco José Zagaia
Controlador Geral

Ana Paula Serra
Contadora
Matrícula nº 23.702-8
CRC/RJ 088386-O2

Franciane Motta
PREFEITA

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4,5]	46,09 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] [6]	28.053,2

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Total	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,0	0,0	0,00
Total (VIII)	0,0	0,0	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,0	0,0	0,00
Total (IX)	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2016 (l)	% (l / total l)	Até 5º Bim/2016 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	13.209,2	16.487,4	15.223,9	27,73	10.891,5	27,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.410,8	41.227,3	36.874,4	67,17	26.912,8	67,42
Suporte Profilático e Terapêutico	1.150,7	1.029,6	907,8	1,65	714,0	1,79
Vigilância Sanitária	30,0	30,0	19,8	0,04	0,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.406,0	1.894,0	1.870,3	3,41	1.399,2	3,51
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	947,6	60,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL	50.154,3	60.728,3	54.896,2	100,00	39.917,5	100,00

Fonte : Secretaria de Finanças

[1] Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] O valor apresentado na intersecção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3] O valor apresentado na intersecção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.
[6] No último bimestre será utilizada a fórmula: VII(h+i) - (15 x IIIb/100)

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13 — R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016 NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Constituídos na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisão de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE

SIGFIS - Versão 2016 Data de Emissão: 23/12/2016 11:26h

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

LRF, art 48 - Anexo 14 — R$ Milhares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No bimestre	Até o bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,0	209.348,1
Previsão Atualizada da Receita	0,0	209.348,1
Receitas Realizadas	31.175,9	194.267,2
Déficit Orçamentário	0,0	0,0
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	0,0	0,0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	**No bimestre**	**Até o bimestre**
Dotação Inicial	0,0	282.145,2
Dotação Atualizada	0,0	250.914,3
Despesas Empenhadas	4.572,2	222.883,3
Despesas Liquidadas	38.652,4	168.847,4
Superávit Orçamentário	0,0	25.419,6

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	4.572,2	222.882,3
Despesas Liquidadas	38.652,4	168.847,3

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	204.321,7

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No bimestre	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	1.945,1	9.865,8
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	3.483,4	11.947,2
Resultado Previdenciário (III-IV)	-1.538,3	-2.081,4

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,0	-5.509,4	0,0%
Resultado Primário	0,0	19.616,2	0,0%

MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.818,7	231,8	12.541,8	-8.954,9
Poder Legislativo	169,0	0,0	0,0	169,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,0	43,7	3.132,6	-11.305,9
Poder Legislativo	103,6	0,0	0,0	103,5
TOTAL	4.091,3	275,5	15.674,4	-19.988,2

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc	% Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.945,8	25%	2,2%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental	13.529,9	60%	54,0%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.922,0	15,0%	45,1%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das despesas / RCL (%)	0,0%

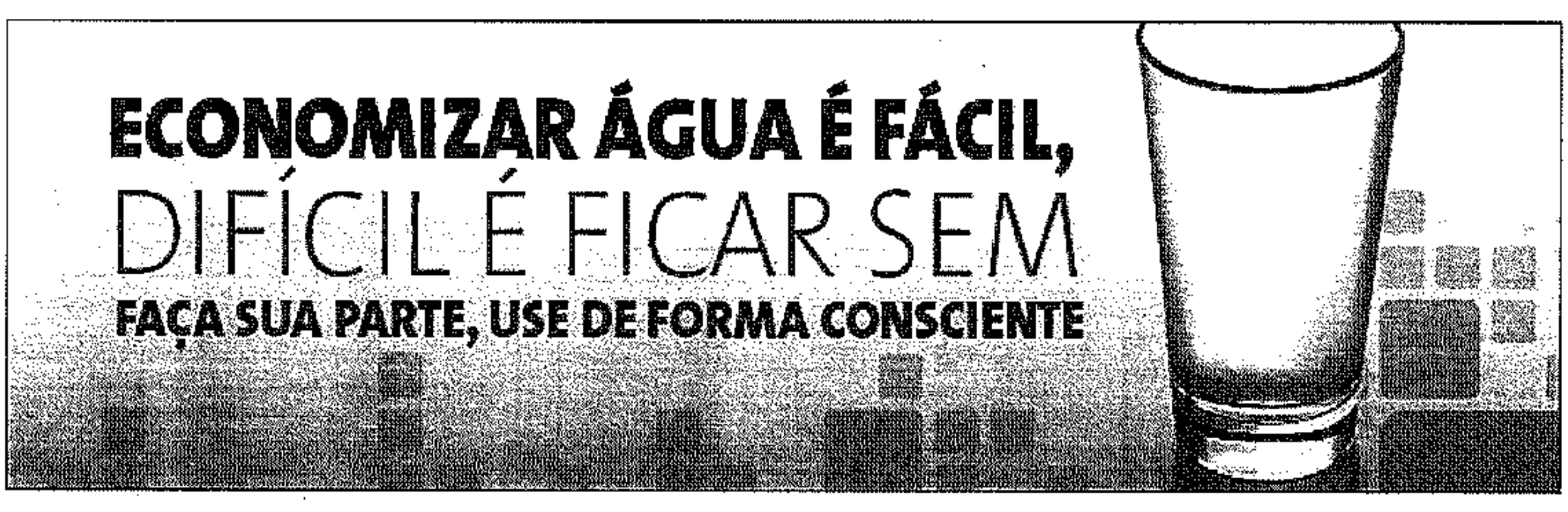
FONTE :
Nota :

SIGFIS - Versão 2016 Data de Emissão: 23/12/2016 11:26h Anexo 14 do RREO

Município de Maricá

ERRATA

Nas edições do Jornal da Região, números 2942, de 24 de Abril de 2016, 2943, de 01 de maio de 2016 e 2944, de 08 de maio de 2016, no edital referente a Alan do Nascimento Rodrigues Abreu, o número do contrato correto é 144440248389 e não 144440248369, como constou nas edições citadas.



Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

LEI Nº 1.549 DE 12 DE JANEIRO DE 2017

Revoga a Lei nº 1.513 de 20 de outubro de 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica revogada a Lei nº 1.513 de 20 de outubro de 2016.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 12 de janeiro de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

LEI Nº 1.550 DE 12 DE JANEIRO DE 2017

Altera o art. 7º da Lei nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2017.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O artigo 7º da Lei nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 7º Ficam o Poder Executivo e Legislativo autorizados, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, a abrirem crédito adicional suplementar até o valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, criando, se necessário, naturezas de despesas dentro das unidades orçamentárias existentes, mediante utilização de recursos provenientes de:
I – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível;

II – excesso de arrecadação;

III – anulação parcial ou total de dotações;

Parágrafo único. O limite autorizado no caput deste artigo não será onerado quando:
a) não alterar o valor da dotação atribuída a cada programa de trabalho;
b) o crédito se destinar a atender a insuficiência de dotação com pessoal e encargos sociais;
c) se destinar a cobrir insuficiências de outras despesas consignadas em Programa de Trabalho das Funções Saúde e Educação;
d) a suplementação for proveniente de superávit financeiro.
e) o crédito se originar de excesso de arrecadação ou superávit financeiro provenientes de convênio ou contrato de repasse da União ou do Estado do Rio de Janeiro"

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 12 de janeiro de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

LEI Nº 1.551 DE 12 DE JANEIRO DE 2017

Altera o caput do art. 2º e o art. 3º da Lei nº 1.336 de 16 de abril de 2014.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O caput do art. 2º e o art. 3º da Lei nº 1.336 de 16 de abril de 2014 passam a ter as seguintes redações:
"Art. 2º A Gratificação de Encargos Especiais – GEE, prevista no art. 1º desta Lei, poderá ser concedida ao servidor que se enquadrar em pelo menos uma das situações seguintes:"

"Art. 3º - Não será concedida a gratificação de que trata esta Lei aos servidores que estejam cedidos ou à disposição de quaisquer outros entes e órgãos públicos, bem como às entidades da Administração Indireta, com exceção das autarquias municipais".

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, gerando efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017.

Saquarema, 12 de janeiro de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

DECRETO Nº 1.667 DE 05 DE JANEIRO DE 2017

Dispõe sobre a criação de Comissão para análise de convênios celebrados entre o Município de Saquarema e o Estado do Rio de Janeiro, das obras de infraestrutura e urbanismo, realizadas nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, e/ou com execuções ainda em vigor.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas nos artigos 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

Considerando os inafastáveis princípios da legalidade e da eficiência que devem reger a administração pública, a teor do art. 37 da Constituição da República;

Considerando que para a apuração da observância de tais princípios se faz indispensável ter conhecimento sobre as reais condições e execuções dos convênios celebrados entre o Município de Saquarema e o Estado do Rio de Janeiro;

Considerando, ainda, a grave crise financeira que assola o Estado do Rio de Janeiro, obrigando que sejam avaliadas as repercussões nas execuções e demais obrigações dos convênios pactuados entre os entes municipal e estadual;

Considerando a necessidade de planejamento da administração pública;

DECRETA
Art. 1º Fica criada Comissão para análise de convênios celebrados entre o Município de Saquarema e o Estado do Rio de Janeiro, das obras de infraestrutura e urbanismo, realizadas nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, e/ou com execuções ainda em vigor.
I – Secretario Municipal de Planejamento e Gestão;
II – Secretario Municipal de Finanças;
III – Controlador Geral do Município;
IV – Procurador Geral do Município;
V – Secretario Municipal de Obras.

Art. 2º A Comissão deverá elaborar no prazo de 90 (noventa) dias da publicação deste Decreto relatório conclusivo acerca da análise dos convênios, especialmente no que tange à sua efetivação, execução, cumprimento e contrapartidas, de modo a estabelecer a situação recebida pela atual gestão municipal.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 05 de janeiro de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

DECRETO Nº 1.668 DE 05 DE JANEIRO DE 2017

Dispõe sobre a criação de Comissão para análise de contratos celebrados pelo Município de Saquarema com continuação da vigência e término já na atual gestão.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas nos artigos 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

Considerando os inafastáveis princípios da legalidade, da economicidade, da transparência e da eficiência que devem reger a administração pública;

Considerando que a necessidade de avaliação do impacto de contratações celebrados pelo Município de Saquarema com continuação da vigência e término já na atual gestão, especialmente no que refere às suas legalidades, impactos orçamentários-financeiros, disponibilidedes de caixa e fontes de custeio para seus cumprimentos, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e demais normas constitucionais e infraconstitucionais relativas;

DECRETA
Art. 1º Fica criada Comissão para análise de contratos celebrados pelo Município de Saquarema com continuação da vigência contratual e término já na atual gestão, que será integrada pelos seguintes agentes públicos:
I – Secretário Municipal de Planejamento e Gestão;
II – Secretário Municipal de Finanças;
III – Controlador Geral do Município;
IV – Procurador Geral do Município;
V – Secretário Municipal de Obras.

Art. 2º A Comissão deverá elaborar no prazo de 90 (noventa) dias da publicação deste Decreto relatório conclusivo acerca da análise de contratos, especialmente no que tange á sua efetivação, execução e cumprimento, de modo a estabelecer a situação recebida pela atual gestão municipal.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 05 de janeiro de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

REGIMENTO INTERNO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDE DE SAQUAREMA.

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

Art. 1º - O Conselho Tutelar, reger-se-á pelo presente Regimento, pela Lei Federal nº 8069, de 13 de Julho de 1990 –Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Municipal nº1405 de 25 de março de 2015 e demais normas pertinentes.

Art. 2º - O Conselho Tutelar tem sua sede na Cidade da Saquarema, instalado em prédio de fácil acesso para o atendimento à população.

Art. 3º - O Conselho Tutelar é órgão colegiado público permanente, autônomo e não jurisdicional pertencente à estrutura do Poder Executivo Municipal, sendo composto de 05 (cinco) membros titulares, e respectivos suplentes, escolhidos diretamente pelos cidadãos de Saquarema

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

Republicado por omissão de parte da tabela

LEI Nº 1.560 DE 30 DE MARÇO DE 2017.

Dispõe sobre a abertura de Créditos Adicionais Especiais no Orçamento de 2017. (Lei nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016)

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam abertos créditos adicionais especiais no Orçamento de 2017 (Lei nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016), na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e na Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde), no valor de R$ 378.750,00 (Trezentos e Setenta e Oito Mil e Setecentos e Cinquenta Reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão:	03	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade:	001	GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0046	GESTÃO DA ATENÇÃO
Ação:	2.143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO
Despesa:	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte:	1001	RECURSOS DO TESOURO
Valor:	R$ 200.000,00	
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	002	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função:	12	EDUCAÇÃO
Subfunção:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM
Ação:	2.053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO
Despesa:	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte:	1002	IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 15% DO RECURSO PRÓPRIO
Valor:	R$ 16.000,00	
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade;	020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa:	0032	VIGILÂNCIA DE SAÚDE
Ação:	2.100	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Despesa:	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte:	1002	IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 15% DO RECURSO PRÓPRIO
Valor:	R$ 75.000,00	
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação:	2.081	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA
Despesa:	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte:	1002	IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 15% DO RECURSO PRÓPRIO
Valor:	R$ 87.750,00	

Art. 2º Os créditos de que tratam o artigo 1º são provenientes de anulações parciais das dotações abaixo detalhadas, consoante o que estabelece o inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64:

Órgão:	03	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade:	001	GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0046	GESTÃO DA ATENÇÃO
Ação:	2.143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO
Despesa:	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS
Fonte:	1001	RECURSOS DO TESOURO
Valor:	R$ 200.000,00	

Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	002	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função:	12	EDUCAÇÃO
Subfunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM
Ação:	1.056	ESPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO
Despesa:	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte:	1002	IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 15% DO RECURSO PRÓPRIO
Valor:	R$ 16.000,00	

Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0031	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE
Ação:	2.095	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte:	1002	IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 15% DO RECURSO PRÓPRIO
Valor:	R$ 45.000,00	

Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa:	0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação:	2.082	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Despesa:	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte:	1002	IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 15% DO RECURSO PRÓPRIO
Valor:	R$ 30.000,00	

Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação:	2.081	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATEÇÃO BÁSICA
Despesa:	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA
Fonte:	1002	IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 15% DO RECURSO PRÓPRIO
Valor:	R$ 82.765,00	

Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	0031	GESTÃO DA POLÍTICA DA SAÚDE
Ação:	2.097	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Despesa:	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA
Fonte:	1002	IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 15% DO RECURSO PRÓPRIO
Valor:	R$ 4.985,00	

Art. 3º As atividades e os investimentos constantes desta Lei tornam-se incorporados ao Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes, em obediência a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

Art. 4º Em decorrência desta Lei fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa das respectivas Unidades.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de Janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 30 de março de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita



Um acidente de trânsito deixou um homem ferido no fim da tarde de quarta-feira (28) em Cabo Frio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu dois carros e aconteceu na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em Unamar, no distrito de Tamoios.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi resgatada com ferimentos leves e encaminhada para uma unidade hospitalar do município.

Em Iguaba Grande, suplente assume cargo de vereador suspeito de mandar matar empresário

Paulo Cesar Rito (PSB) foi empossado na sessão de terça-feira (27), como vereador em Iguaba Grande, no lugar de Jefferson Martini (PTC). Jefferson foi afastado após ser preso por suspeita de mandar matar um empresário da cidade em janeiro de 2017. Paulo Rito já foi vereador entre 2013 e 2016.

Paulo Rito teve 358 votos nas eleições de 2016, alcançando a posição de primeiro suplente. O vereador empossado afirmou que enquanto a investigação sobre Jefferson não for esclarecida, ele não usará o gabinete que era usado pelo vereador preso por uma questão de respeito.

O caso

Jefferson Ferreira Martini (PTC) foi preso no dia 10 de junho quando passava de carro pela Ponte Rio-Niterói. A ação aconteceu em uma operação conjunta da Delegacia de Homicídios de Niterói/São Gonçalo (DHNSG) e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ). Jefferson está preso na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica.

"Jeffinho do Gás" teve mandado de prisão temporária válido por 30 dias expedido pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguaba Grande.

Em nota enviada no dia 11 de junho pela assessoria de comunicação, a Polícia Civil informou que "as investigações evidenciaram que o vereador preso, Jeffinho do Gás, possuía uma relação contratual com a vítima na compra de um terreno em Araruama, sendo suspeito de executar a vítima em razão do conflito de interesses entre eles".

PREFEITURA DA CIDADE DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sub-Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos

ERRATA

Errata referente a publicação do "**Aviso de Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 – Processo nº 8.041/2017**", na edição dos dias 24 e 25 de junho de 2017, Edição nº 1548 do Jornal "Noticiário dos Lagos".

Onde se lê: ...terá realizar no dia 06/07/2017, às 10:00 horas.

Leia-se: ...terá realizar no dia 07/07/2017, às 10:00 horas.

NOTICIÁRIO DOS LAGOS

Fundado em 03 de janeiro de 2006
LAGOS DE CABO FRIO EDIÇÕES JORNALÍSTICAS LTDA.
Endereço: Rua Joana Gaeta, 215 - sls 108/109 - Centro - CEP: 28.905-230 Cabo Frio/RJ
TELEFAX: (22) 2645-5490
C.N.P.J. 07 783 (5900001-79 - Inscr. Municipal nº 25879
E-mail: noticiariodoslagos@yahoo.com.br

William Cunha Von Held
Jornalista Responsável
0027715/RJ

Cláudia Pereira de Souza
Diretora Administrativa

Circulação: Região dos Lagos

Fotolitos e Impressão: Editora Esquema - C.N.P.J. 30.108.943/0001-26 - Rua Barão do Amazonas, 31 Centro/Niterói - Tel. 2719-886

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 1.565 DE 29 DE JUNHO DE 2017.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2017.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional especial no Orçamento de 2017, na **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social** e na **Secretaria Municipal de Educação e Cultura**, no valor de R$ 702.000,00 (setecentos e dois mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão:	30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação:	2.053	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS
Despesa:	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA
Fonte:	1001	RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:	R$ 2.000,00	
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	001	GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Função:	27	DESPORTO E LAZER
Subfunção:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa:	0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS
Ação:	1.021	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR
Despesa:	4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte:	1007	ROYALTIES
Valor:	R$ 500.000,00	
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	002	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função:	12	EDUCAÇÃO
Subfunção:	361	ENSINO MÉDIO
Programa:	0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM
Ação:	1.058	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO
Despesa:	4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte:	2005	SALÁRIO EDUCAÇÃO
Valor:	R$ 200.000,00	

Art. 2º - Os créditos de que trata o artigo 1º são provenientes de anulação parcial das dotações abaixo detalhadas, consoante o que estabelece o inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64:

Órgão:	30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	001	GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	244	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação:	2.037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
Despesa:	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte:	1001	RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:	R$ 2.000,00	
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	002	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função:	12	EDUCAÇÃO
Subfunção:	361	ENSINO MÉDIO
Programa:	0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM
Ação:	1.058	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO
Despesa:	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte:	2005	SALÁRIO EDUCAÇÃO
Valor:	R$ 300.000,00	
Órgão:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	002	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	15	URBANISMO
Subfunção:	452	SERVIÇOS URBANOS
Programa:	0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO
Ação:	2.115	LIMPEZA URBANA
Despesa:	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte:	1007	ROYALTIES
Valor:	R$ 500.000,00	

Art. 3º - As atividades e os investimentos constantes desta Lei tornam-se incorporados ao Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes, em obediência a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).
Art. 4º - Em decorrência desta Lei fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa das respectivas Unidades.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 29 de junho de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DEJANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 1.575 DE 24 DE AGOSTO DE 2017.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2017 para aplicação da Lei nº 1.569 de 07 de agosto de 2017, referente ao auxílio-transporte.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional especial no Orçamento de 2017, nas Secretarias Municipais de Planejamento e Gestão, Desenvolvimento Social, Educação e Cultura,Saúde e no Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema, no valor de R$ 1.949.000,00 (*um milhão e novecentos e quarenta e nove mil reais*), nas seguintes dotações orçamentárias:

Ficha:	1314	
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade:	001	GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação:	2.143	APÓIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GOVERNO
Despesa:	3.3.90.48.00.00.00	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS**
Fonte:	1007	**ROYALTIES**
Valor:	R$ 330.000,00	

Ficha:	1328	
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade:	020	INSTITUTO DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA
Função:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa:	0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL
Ação:	2.043	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS
Despesa:	3.3.90.48.00.00.00	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS**
Fonte:	5003	**RECEITA OPERACIONAL DO IBASS**
Valor:	R$ 5.000,00	

Ficha:	1315	
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	001	GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação:	2.143	APÓIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GOVERNO
Despesa:	3.3.90.48.00.00.00	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS**
Fonte:	1007	**ROYALTIES**
Valor:	R$ 46.000,00	

Ficha:	1316	
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	001	GABINETE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Função:	12	EDUCAÇÃO
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL
Ação:	2.047	APÓIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Despesa:	3.3.90.48.00.00.00	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS**
Fonte:	1007	**ROYALTIES**
Valor:	R$ 162.000,00	

Ficha:	1317	
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	002	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função:	12	EDUCAÇÃO
Subfunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0018	GESTÃO PEDAGÓGICA
Ação:	2.062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – PROFISSIONAIS DO ENSINO
Despesa:	3.3.90.48.00.00.00	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS**
Fonte:	1007	**ROYALTIES**
Valor:	R$ 668.000,00	

Ficha:	1318	
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha:	1323	
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0031	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE
Ação:	2.095	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa:	3.3.90.48.00.00.00	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS**
Fonte:	1007	**ROYALTIES**
Valor:	R$ 430.000,00	

Art. 2º - Os créditos de que trata o artigo anterior são provenientes de anulação parcial de dotação, consoante o que estabelece o inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme detalhamento abaixo.

Ficha:	1217	
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade:	001	GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação:	2.037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
Despesa:	3.3.90.39.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA**
Fonte:	1007	**ROYALTIES**
Valor:	R$ 100.000,00	

Ficha:	65	
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade:	020	INSTITUTO DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA
Função:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa:	0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL
Ação:	2.043	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS
Despesa:	3.3.90.35.00.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**
Fonte:	5003	**RECEITA OPERACIONAL DO IBASS**
Valor:	R$ 5.000,00	

Ficha:	94	
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	001	GABINETE DA SECRETAREIA DE OBRAS E URBANISMO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0011	ADMINISTRAR
Ação:	1.027	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Despesa:	4.4.90.52.00.00.00	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**
Fonte:	1007	**ROYALTIES**
Valor:	R$ 80.000,00	

Ficha:	108	
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	001	GABINETE DA SECRETAREIA DE OBRAS E URBANISMO
Função:	15	URBANISMO
Subfunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS
Ação:	1.019	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBLICAS E MOBILIDADES
Despesa:	4.4.90.51.00.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
Fonte:	1007	**ROYALTIES**
Valor:	R$ 334.000,00	

Ficha:	111	
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	001	GABINETE DA SECRETAREIA DE OBRAS E URBANISMO
Função:	15	URBANISMO
Subfunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS
Ação:	1.024	RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO
Despesa:	4.4.90.51.00.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
Fonte:	1007	**ROYALTIES**
Valor:	R$ 70.000,00	

Ficha:	115	
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	001	GABINETE DA SECRETAREIA DE OBRAS E URBANISMO
Função:	15	URBANISMO
Subfunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0010	REVITA ORLA
Ação:	1.026	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS
Despesa:	4.4.90.51.00.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
Fonte:	1007	**ROYALTIES**
Valor:	R$ 100.000,00	

Ficha:	118	
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	001	GABINETE DA SECRETAREIA DE OBRAS E URBANISMO
Função:	27	DESPORTO E LAZER
Subfunção:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa:	0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS
Ação:	1.021	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR
Despesa:	4.4.90.51.00.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
Fonte:	1007	**ROYALTIES**
Valor:	R$ 20.000,00	

Ficha:	396	
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE
Ação:	2.088	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade:	002	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função:	12	EDUCAÇÃO
Subfunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0018	GESTÃO PEDAGÓGICA
Ação:	2.063	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – DEMAIS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO
Despesa:	3.3.90.48.00.00.00	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS**
Fonte:	1007	**ROYALTIES**
Valor:	R$ 110.000,00	

Ficha:	1319	
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	002	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função:	12	EDUCAÇÃO
Subfunção:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0018	GESTÃO PEDAGÓGICA
Ação:	2.064	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFICIONAIS EM CRECHES
Despesa:	3.3.90.48.00.00.00	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS**
Fonte:	1007	**ROYALTIES**
Valor:	R$ 30.000,00	

Ficha:	1320	
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	002	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função:	12	EDUCAÇÃO
Subfunção:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0018	GESTÃO PEDAGÓGICA
Ação:	2.065	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – DEMAIS SERVIDORES EM CRECHES
Despesa:	3.3.90.48.00.00.00	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS**
Fonte:	1007	**ROYALTIES**
Valor:	R$ 102.000,00	

Ficha:	1321	
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	002	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função:	12	EDUCAÇÃO
Subfunção:	366	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS
Programa:	0018	GESTÃO PEDAGÓGICA
Ação:	2.062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – PROFISSIONAIS DO ENSINO
Despesa:	3.3.90.48.00.00.00	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS**
Fonte:	1007	**ROYALTIES**
Valor:	R$ 3.000,00	

Ficha:	1322	
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	002	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função:	12	EDUCAÇÃO
Subfunção:	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa:	0018	GESTÃO PEDAGÓGICA
Ação:	2.062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – PROFISSIONAIS DO ENSINO
Despesa:	3.3.90.48.00.00.00	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS**
Fonte:	1007	**ROYALTIES**
Valor:	R$ 63.000,00	

Despesa:	3.3.90.39.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA**
Fonte:	1007	**ROYALTIES**
Valor:	R$ 80.000,00	

Ficha:	392	
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE
Ação:	2.088	**PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL**
Despesa:	3.3.90.30.00.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**
Fonte:	1007	**ROYALTIES**
Valor:	R$ 160.000,00	

Ficha:	826	
Órgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	001	GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação:	2.037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
Despesa:	3.3.90.30.00.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**
Fonte:	1007	**ROYALTIES**
Valor:	R$ 200.000,00	

Ficha:	752	
Órgão:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	002	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	15	URBANISMO
Subfunção:	452	SERVIÇOS URBANOS
Programa:	0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO
Ação:	2.117	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
Despesa:	3.3.90.30.00.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**
Fonte:	1007	**ROYALTIES**
Valor:	R$ 800.000,00	

Art. 3º - As Atividades e os investimentos constantes desta lei tornam-se incorporados ao PPA/LDO vigentes em obediência a Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 4º - Em decorrência desta lei fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa das respectivas Unidades.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de agosto de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 24 de agosto de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves

Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

LEI Nº 1.593 DE 26 DE OUTUBRO DE 2017.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2017.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional especial no Orçamento de 2017, na **Secretaria Municipal de Educação e Cultura**, no valor de R$ 500.000,00 (*quinhentos mil reais*), na seguinte dotação orçamentária:

Órgão:	**06**	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	**002**	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função:	**12**	EDUCAÇÃO
Subfunção:	**365**	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	**0017**	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM
Ação:	**1.056**	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO
Despesa:	**4.4.90.61.00.00.00**	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**
Fonte:	**1001**	**RECURSOS PRÓPRIOS**
Valor:	**R$ 500.000,00**	

Art. 2º Os créditos de que tratam o artigo 1º são provenientes de anulação parcial das dotações abaixo detalhadas, consoante o que estabelece o inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64:

Órgão:	**06**	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	**002**	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função:	**12**	EDUCAÇÃO
Subfunção:	**364**	ENSINO SUPERIOR
Programa:	**0020**	TRANSPORTE ESCOLAR
Ação:	**2.075**	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
Despesa:	3.3.90.39.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**
Fonte:	**1001**	**RECURSOS PRÓPRIOS**
Valor:	**R$ 500.000,00**	

Art. 3º As atividades e os investimentos constantes desta Lei tornam-se incorporados ao Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes, em obediência a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).
Art. 4º Em decorrência desta Lei fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa das respectivas Unidades.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 26 de outubro de 2017
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 1.609 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017.

Promove alteração no PPA 2013-2017, instituído pela Lei 1.309 de 13 de dezembro de 2013, com inclusão de nova ação.
A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA,** Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica, em face do disposto no art. 6º da Lei 1.309 de 13 de dezembro de 2013 – PPA 2013-2017, incluída nova ação na programação do Orçamento do Município na forma abaixo:

Órgão:	18	SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade:	001	GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
Função:	06	SEGURANÇA
Subfunção:	181	POLICIAMENTO
Programa:	0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
Ação:	2.199	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ENTRE ESFERAS DE GOVERNO

Art. 2º Em decorrência da criação da nova programação estabelecida no art. 1º da presente Lei, fica autorizada a abertura de crédito adicional especial no Orçamento de 2017, mediante Decreto Executivo, na Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, no valor de R$ 352.000,00 (trezentos e cinquenta e dois *mil*), nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão:	18	SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade:	001	GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
Função:	06	SEGURANÇA
Subfunção:	181	POLICIAMENTO
Programa:	0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
Ação:	2.199	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ENTRE ESFERAS DE GOVERNO
Despesa:	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES
Fonte:	1007	ROYALTIES
Valor:		R$ 352.000,00

Art. 3º - Os créditos de que trata o artigo anterior serão provenientes de anulação parcial de dotação, consoante o que estabelece o inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme detalhamento abaixo.

Órgão:	18	SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade:	002	COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL
Função:	06	SEGURANÇA
Subfunção:	181	POLICIAMENTO
Programa:	85	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA
Ação:	1.191	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL
Despesa:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte:	1007	ROYALTIES
Valor:		352.000,00

Art. 4º - As Atividades e os investimentos constantes desta Lei tornam-se incorporados ao PPA/LDO vigentes, em obediência a Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 5º - Em decorrência desta Lei fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa das respectivas Unidades.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de novembro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 20 de novembro de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

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

QUADRO A.1 - MODELO 3 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA - LEI Nº 1529/2017

Município: Saquarema **Exercício: 2017**

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO					EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (nota explicativa)
			SUPERAVIT	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		ANULAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
				CONVÊNIOS	OUTROS			
736	02/01/2017	Jornal da região - edição 2984				50.000,00		
742	17/02/2017	Jornal da região - edição 2993	285.199,68			214.800,32		
800	19/06/2017	Jornal da região - edição 3009				50.000,00		
795	12/04/2017	Jornal da região - edição 3011				100.000,00		
801	23/06/2017	Jornal da região - edição 3010				150.000,00		
802	23/08/2017	Jornal da região - edição 3017				90.000,00		
1670	12/02/2017	Jornal da região - edição 2988, pág. 11	-	-	-	1.686.480,00		
1673	13/04/2017	Noticiário dos lagos - edição 1500, pág. 2	-	-	-	13.094.562,56		
1677	28/04/2017	Noticiário dos lagos - edição 1509, pág. 4	-	-	-	6.436.600,00		Exceção prevista na alínea "b", parágrafo único, art. 7º da Lei 1.529/2016 (R$ 200.000,00)
1680	06 e 07/05/2017	Noticiário dos lagos - edição 1514, pág. 5	-	-	-	7.487.559,95		
1691	24/05/2017	Noticiário dos lagos - edição 1525, pág. 5	-	-	-	1.526.700,00		
1692	15/06/2017	Noticiário dos lagos - edição 1540, pág. 4	-	-	-	1.476.300,00		
1693	04/07/2017	Noticiário dos lagos - edição 1552, pág. 5	-	-	-	590.600,00		
1695	08/07/2017	Noticiário dos lagos - edição 1556, pág. 4	-	-	-	1.000.000,00		
1698	13/07/2017	Noticiário dos lagos - edição 1559, pág. 4	-	-	-	245.721,50		
1699	21/07/2017	Noticiário dos lagos - edição 1563, pág. 5	-	-	-	2.356.650,00		
1707	15/07/2017	Noticiário dos lagos - edição 1561, pág. 5	234.351,51	-	9.852,84	-		
1710	30/09/2017	Noticiário dos lagos - edição 1601, pág. 5		-		5.264.800,00		Exceção prevista na alínea "b", parágrafo único, art. 7º da Lei 1.529/2016 (R$ 19.000,00)
1711	28/07/2017	Noticiário dos lagos - edição 1565, pág. 2	517.618,25	-		-		
1714	10/11/2017	Noticiário dos lagos - edição 1625, pág. 5		-		6.404.300,00		
1721	22 E 23/03/2018	Noticiário dos lagos - edição 1678, pág. 4	307.145,37	-	127.768,73	-		
1723	10/11/2017	Noticiário dos lagos - edição 1625, pág. 5		-		657.395,25		
1726	10/11/2017	Noticiário dos lagos - edição 1625, pág. 4		-		23.309.107,81		Exceção prevista na alínea "b", parágrafo único, art. 7º da Lei 1.529/2016 (R$ 22.317.869,58)
1729	17/11/2017	Noticiário dos lagos - edição 1628, pág. 4		-		6.531.472,00		
1730	28/12/2017	Noticiário dos lagos - edição 1651, pág. 4		-	5.057.138,84	-		
1731	28/11/2017	Noticiário dos lagos - edição 1634, pág. 5		-		466.904,58		
1739	01/12/2017	Noticiário dos lagos - edição 1637, pág. 7		-	3.780.000,00	-		
1740	28/12/2017	Noticiário dos lagos - edição 1651, pág. 6		-		5.925.244,03		Exceção prevista na alínea "b", parágrafo único, art. 7º da Lei 1.529/2016 (R$ 5.721.794,58)
1741	28/12/2017	Noticiário dos lagos - edição 1651, pág. 4		-		3.198.725,10		
1744	28/12/2017	Noticiário dos lagos - edição 1651, pág. 5		-	2.994.950,00	1.407.864,79		
1746	30/12/2017	Noticiário dos lagos - edição 1653, pág. 11		-		2.516.789,32		
1749	30/12/2017	Noticiário dos lagos - edição 1653, pág. 11		-		4.537.471,22		Exceção prevista na alínea "b", parágrafo único, art. 7º da Lei 1.529/2016 (R$ 4.537.471,22)
		TOTAL	**1.344.314,81**		**11.969.710,41**	**96.776.048,43**		**32.769.135,38**

Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Nota Explicativa I

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor de Planejamento
Nome: CHRISTIAN JOSÉ MATOLA MOURA	Data: 9/7/2018
Matrícula: 9497027	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:	Data:___/___/___
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome:	Data:___/___/___
Assinatura:	

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-8
Mat. 68446

Município de Saquarema PODER LEGISLATIVO

DECRETO 736 DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do Fundo Especial da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Estado do Rio de janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 7º da Lei nº 1.529/2016, de 23 de dezembro de 2016.

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto Crédito Adicional suplementar ao Orçamento Fiscal do Fundo Especial da Câmara, no valor de R$ 50.000,00 **(Cinquenta mil reais)**, para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotação orçamentária, na forma abaixo:

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
01.031.0080.1164.0000	4.4.90.51	9001	-	50.000,00
01.031.0080.1164.0000	4.4.90.52	9001	50.000,00	-
Total do Crédito Suplementar, Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64.			50.000,00	50.000,00

Saquarema, 02 de janeiro de 2017.

Adriana Maria da Conceiçao Pereira
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 004/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições que lhe conferem os incisos II, VI e VIII do art. 33 da Lei Orgânica do Município de Saquarema.

RESOLVE:

Nomear, o(s) servidor(es) abaixo indicado(s), do(s) respectivo(s) cargo(s) em comissão, a partir de 02 de janeiro de 2017.

Nome	Cargo	Símbolo
Anna Malena Oliveira da Silva	Assistente Parlamentar	CCL-3
Antonio Paulo Gomes	Assistente Bancada	CCL-5
Claudio Correa da Silva	Chefe de Gabinete Parlamentar	CCL-8
Cristiane Sales de Oliveira	Assistente Parlamentar	CCL-3
Elaine Armond Bravo	Assistente de Bancada	CCL-5
Emilson Degle Esposte Relvas	Assessor Parlamentar	CCL-5
Fabio Conceção dos Santos	Assistente Parlamentar	CCL-3
Fernanda Marins de Souza	Assessora Parlamentar	CCL-5
Gabriel Cunha Basboza	Assessor Parlamentar	CCL-5
João de Deus	Assistente de Bancada	CCL-5
João Pedro Lima F. dos Santos	Chefe de Gabinete Parlamentar	CCL-8
Jose Machado	Chefe de Gabinete Parlamentar	CCL-8
Jose Pereira Irmão	Assitente Parlamentar	CCL-3
Leonardo da Cunha	Assistente Parlamentar	CCL-3
Olival Jose Paulo Secretaria		
Pablo Correa da Glona		
Paulo Henrique Penetra		
Roberto Catarino de Abreu		
Rosangela da Cunha		
Sandra Silva Oliveira		
Thais Nunes Carneiro		
Vanessa Caroline de Oliveira		
Vanessa dos Santos Soares		
Zileia Maria das Chagas		

Saquarema
Adriana Mar

PORT

O Presidente da Câmara Municipal das suas atribuições que lhe conferem Município de Saquarema.

RESOLVE:

Nomear, o(s) servidor(es) abaixo comissão, a partir de 02 de janeiro de

Nome
Ademir Rodrigues Leite
Alessandra Guedes Custodio
Allan Braga Cardoso
Allan Rodrigues de Oliveira
Edson Souza Custodio
Fernanda Alves Pereira Varejão
Francisco Venuto Filho
Geralda Siqueira Inacio de Souza
Ilderlon de Oliveira
Isaac Paulo da Costa
Isabelle Lima da Silva
Jeane Pereira Carneiro
Jorge Luiz Soares Caetano
José Antonio dos Santos
Joziane de Oliveira Domingues
Leandro de Castro da Silva
Luiz Claudio Ramos da Cunha
Moises Pedro Teixeira
Nereida Carla Martins Benevenuto
Neuza Maria Alves Vignoli
Nirlene de Abreu
Sandra Maria da S. Ribeiro dos Santos
Silvia Adriana Santos de Gouveia
Simone Barbosa Costa
Thuane de Souza Pereira
Yan chrystian Aguir Ferreira

Saquarema,
Adriana Mari

PORTA

O Presidente da Câmara Municipa uso das atribuições que lhe confere os Município de Saquarema.

RESOLVE:

Atribuir as funções gratificadas a constante da Resolução nº 2015/2017,

NOME
Roberto Luiz dos S. Martinelli
Edna Lulo dos Santos
Selma Rodrigues Moreira

Município de Saquarema

CONCESSÃO DE LICENÇA

LUCIO NEY DE MENDONÇA NUNES, CPF nº 872.486.547-87, torna público que recebeu da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAQUAREMA, através do processo nº 10736/2015 a LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO, LMI - SEMMA nº 008 - 107362015 para atividade de PARCELAMENTO DO SOLO URBANO, a ser implantado na RUA REGOCIANO DE OLIVEIRA - CENTRO - BACAXÁ - SAQUAREMA - RJ.

Município de Saquarema
PODER LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 026/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições que lhe conferem os incisos II, VI e VIII do art. 33 da Lei Orgânica do Município de Saquarema.

RESOLVE:

Nomear, o(s) servidor(es) abaixo indicado(s), do(s) respectivo(s) cargo(s) em comissão, a partir de 01 de março de 2017.

Nome	Cargo	Símbolo
Daniele Borges dos Santos Vignoli	Auxiliar de Serviços Gerais	CCL-1
Maria Cicera Roberto da Silva	Assistente Administrativo	CCL-3

Saquarema, 15 de março de 2017.
Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente

PORTARIA Nº 025/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições que lhe conferem os incisos II, VI e VIII do art. 33 da Lei Orgânica do Município de Saquarema.

RESOLVE:

Exonerar, o(s) servidor(es) abaixo indicado(s), do(s) respectivo(s) cargo(s) em comissão, a partir de 28 de fevereiro de 2017.

Nome	Cargo	Símbolo
Aromildo Bastos da Costa	Assistente Administrativo	CCL-3
Mancel Valdevino de Lima Filho	Auxiliar de Serviços Gerais	CCL-1

Saquarema, 15 de março de 2017.
Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente

DECRETO Nº 742/2017 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2017.

O PRESIDENTE DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial a Lei nº 1.529/2016, de 23 de dezembro de 2016.

Orçamento Fiscal do Fundo Especial da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor, na forma do anexo I.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado da seguinte forma:
I - conforme o inciso III, do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotação orçamentária da própria unidade, no valor de R$ 214.800,32 (duzentos e catorze mil, oitocentos reais e trinta e dois centavos), forma do anexo II.
II – conforme inciso III, do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, com o superávit apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R$ 285.199,68 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), na forma do anexo III.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 17 de fevereiro de 2017.

Adriana Maria da Conceiçao Pereira
Presidente da Câmara

ANEXO I do DECRETO Nº 742/2017

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FR	Suplementação
01.031.0080.1164	4.4.90.52	9001	500.000,00
Total do Crédito Suplementar, Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64			500.000,00

ANEXO II do DECRETO Nº 742/2017

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	Fonte	Anulação
01.031.0080.1165	4.4.90.51	9001	214.800,32
Total do Crédito Suplementar, Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64			214.800,32

ANEXO III do DECRETO Nº 742/2017

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016

Conta vinculada: CEF – Ag. 1332 c/c 27-0
Fonte de Recursos:_9001 – Recursos do FEC
Decretos Relacionados: nºs 742/17

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
Disponibilidades		Obrigações	
Conta Movimento –	50,00	Restos a Pagar NP	4.033,33
Conta Aplicação -	289.183,01		
		Superávit	285.199,68
Total	289.233,01	Total	289.233,01

Município de Saquarema

IBASS - Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema

PORTARIA Nº 98 / 2017

"Dispõe sobre á anulação da concessão de beneficio e fixação dos proventos de Aposentadoria por TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ao (a) servidor(a) Sr (a) ODALEIA DOS SANTOS SIQUEIRA."

O(A) Sr(a). ADRIANO MARINS GOMES, PRESIDENTE DO IBASS - Instituto de Benef. e Assist. aos Servi. Municipais de Saquarema, Estado de RJ, no uso de suas atribuições legais; e

Considerando que, após uma analise minuciosa do processo para adequar-se ao entendimento do STF e TCE, verificou-se que não foram preenchidos os pressupostos legais contidos no artigo 40 § 5º da CRFB c/c artigo 6º I, II, III e IV da EC nº 41/2003 bem como a lei 97/93 no seu

DECRETO LEGISLATIVO N.º 796/2017.

Dispõe sobre aceitação do veto ao Projeto de Lei nº 38/2017.

A Câmara municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus representantes legais, aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º - Fica aceito o Veto aposto pela Chefia do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 38/2017.

Art. 2ª - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Carlos Campos da Silveira, 21 de junho de 2017.

Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente

Roberto Carlos Reis de Melo
1º Secretário

DECRETO LEGISLATIVO N.º 798/2017.

Dispõe sobre aceitação do veto ao Projeto de Lei nº 41/2017.

A Câmara municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus representantes legais, aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º - Fica aceito o Veto aposto pela Chefia do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 41/2017.

Art. 2ª - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Carlos Campos da Silveira, 21 de junho de 2017.

Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente

Roberto Carlos Reis de Melo
1º Secretário

Município de Saquarema

PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N.º 795/2017.

Dispõe sobre aceitação do veto ao Projeto de Lei nº 44/2017.

A Câmara municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus representantes legais, aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º - Fica aceito o Veto aposto pela Chefia do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 44/2017.

Art. 2ª - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Carlos Campos da Silveira, 21 de junho de 2017.

Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente

Roberto Carlos Reis de Melo
1º Secretário

Roger Carvalho de Almeida
Vice Presidente

Elisia Rangel de Freitas
2ª Secretária

DECRETO 800 DE 19 DE JUNHO DE 2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do Fundo Especial da Câmara, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Estado do Rio de janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 7º da Lei nº 1.529/2016, de 23 de dezembro de 2016.

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto Crédito Adicional suplementar ao Orçamento Fiscal do Fundo Especial da Câmara, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotação orçamentária, na forma abaixo:

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
01.031.0080.2163.0000	3.3.90.30	9001	-	50.000,00
01.031.0080.1164.0000	4.4.90.52	9001	50.000,00	-
Total do Crédito Suplementar, Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64.			**50.000,00**	**50.000,00**

Saquarema, 19 de junho de 2017.
Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente da Câmara

Município de Saquarema
PODER LEGISLATIVO

DECRETO 801 DE 23 DE JUNHO DE 2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 7º da Lei nº 1.529/2016, de 23 de dezembro de 2016.

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto Crédito Adicional suplementar ao Orçamento Fiscal do Fundo Especial da Câmara, no valor de R$ 150.000,00 **(Cento e cinquenta mil reais)**, para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotação orçamentária, na forma abaixo:

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
01.031.0079.2162.0000	3.3.90.30	1001	-	150.000,00
01.031.0079.1164.0000	3.3.90.39	1001	150.000,00	-
Total do Crédito Suplementar, Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64.			**150.000,00**	**150.000,00**

Saquarema, 23 de junho de 2017.

Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 737/2017
Identificação: Contrato nº 008/2017.
Partes: Câmara Municipal de Saquarema e Olimpica dos Lagos Empreendimento Comercial Ltda-EPP.
Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios para uso da Câmara Municipal de Saquarema-RJ.
Valor: R$ 31.307,04 (trinta e um mil, trezentos e sete reais e quatro centavos).
Prazo: 12 (dose) meses.
Modalidade: Pregão Presencial nº 007/2017.

Saquarema, 06 de junho de 2017.
Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em conformidade com o artigo 43, inciso vi, da Lei Federal n.º 8.666/93, e os atos praticados pela Comissão Especial de Pregão, e com base na previa analise procedida pela Assessoria de Controle Interno desta Casa, HOMOLOGO a licitação instaurada nos autos do Processo n.º 734/2017, atinente ao Pregão Presencial n.º 006/2017 em que o objeto foi adjudicado em favor da empresa G2 AUTO FRANCE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.840.318/0001-22, considerando o valor total proposto no valor de R$ 539.500,00 (quinhentos e trinta e nove mil e quinhentos reais) e de acordo com os valores unitários, tendo por objeto a aquisição de 13 (treze) veículos automotores, zero km, para atender as necessidades desta Casa Legislativa, de acordo com o Termo de Referência do referido Processo Administrativo.

Saquarema, 14 de junho de 2017.
Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente

Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em conformidade com o artigo 43, inciso vi, da Lei Federal n.º 8.666/93, e os atos praticados pela Comissão Especial de Pregão, e com base na previa analise procedida pela Assessoria de Controle Interno desta Casa, HOMOLOGO a licitação instaurada nos autos do Processo n.º 738/2017, atinente ao Pregão Presencial n.º 008/2017 em que o objeto foi adjudicado em favor da empresa CR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.177.014/0001-24, considerando o valor total proposto no valor de R$ 78.228,00 (setenta e oito mil, duzentos e vinte e oito reais) e de acordo com os valores unitários ofertados, tendo por objeto a prestação de serviços de assessoria técnica em serviços de contabilidade, assessoria técnica em análise contábil nos registros do SIGFIS e assessoria técnica à prestação de contas da Câmara Municipal de Saquarema, pelo período de 12 (dose) meses, de acordo com o Termo de Referência do referido Processo Administrativo.

Saquarema, 19 de junho de 2017.
Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 734/2017.
Identificação: Contrato nº 009/2017.
Partes: Câmara Municipal de Saquarema e G2 AUTO FRANCE LTDA.
Objeto: Aquisição e entrega de 13 (treze) veículos automotores, zero km, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Saquarema.

Município de Saquarema

PODER LEGISLATIVO

DECRETO 802 DE 23 DE AGOSTO DE 2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 7º da Lei nº 1.529/2016, de 23 de dezembro de 2016.

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto Crédito Adicional suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotação orçamentária, na forma abaixo:

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
01.031.0079.1.165.0000	4.4.90.51.00	1001	-	90.000,00
01.031.0079.2.160.0000	3.1.90.11.02	1001	40.000,00	-
01.031.0079.2.160.0000	3.1.90.13.02	1001	50.000,00	-
Total do Crédito Suplementar, Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64.			90.000,00	90.000,00

Saquarema, 23 de agosto de 2017.

Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente da Câmara

RESOLUÇÃO Nº 2030/2017

INSTITUI "MEDALHA PAULO FREIRE" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a Resolução Lei.

Art. 1º Fica instituída a "Medalha Paulo Freire", destinada a homenagear a(s) Escolas Municipais de 1º e 2º segmentos que obtiveram maior resultado do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), no Município de Saquarema.

Art. 2º A Medalha Paulo Freire, terá a imagem do Educador Paulo Freire, retratada no anverso. No reverso terá a legenda Câmara Municipal de Saquarema e o Brasão do Município de Saquarema.

Art. 3º A entrega da Medalha Paulo Freire será feita no dia 8 de Maio, quando se de empate nos resultados do IDEB, ambas as Escolas serão homenageadas, de acordo com o artigo anterior.

Art. 5º Fica o diretor (a) ou o Vice Diretor(a) da(s) Unidades Escolares com maior índice do IDEB, responsável em receber a Medalha Paulo Freire.

Art. 6º Fica a Câmara Municipal de Saquarema, responsável em buscar junto a Secretaria Municipal de Educação o resultado do IBEB de nosso Município, para organizar a confecção e a entrega da referida Comenda.

Art. 7º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

Plenário Carlos Campos da Silveira, 14 de agosto de 2017.
Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente
Roger Carvalho de Almeida
Vice-Presidente

Munici

IBASS - Instituto de As

PORTARIA Nº 129 / 201

"Dispõe sobre a concess proventos referente ao bene PENSÃO POR MORTE ao (a) be (a) Sr (a) VERA LUCIA DA SILVA

O (A) Sr(a) ADRIANO GOMES presidente do IBASS de Benef. e Assist. aos Serv. Mur Saquarema, Estado de RJ, no us atribuições legais; e

Considerando o preenchim pressupostos legais contidos 40 § 7 inciso I da CRFB c/c a paragrafo único da EC nº 41 cor dada pela EC 70 / 2012 bem paragrafo 5º artigo 61 da lei 97/9

RESOLVE:

Art. 1º Conceder o benefício por morte ao Sr (a) Vera Lucia Gomes, casado (a) portador (a) de identidade RG n. 21729272- inscrito (a) no CPF sob o n. 002 45, com proventos integrais, c planilha de calculo de fls.12, processo administrativo do IB 2017.07.01204P (139 / 201 desta data, até posterior de Retroagindo a data do obito.

Art. 2º Esta portaria entra na data de sua publicação, rev disposições em contrario.

Registre-se, publique-se, cu

SAQUAREMA - RJ, 25 de Agost
ADRIANO MARINS GOM
PRESIDENTE DO IBAS

PORTARIA Nº 130 / 20

"Dispõe sobre a fixação de referente ao benefício de PEN MORTE ao (a) beneficiário (a) S LUCIA DA SILVA GOMES."

O (A) Sr(a) ADRIANO GOMES, presidente do IBASS de Benef. e Assist. aos Serv. Mu Saquarema, Estado de RJ, no u atribuições legais; e

Considerando o preenchi pressupostos legais contidos 40 § 7 inciso I da CRFB c/c paragrafo único da EC nº 41 c dada pela EC 70 / 2012 ben paragrafo 5º artigo 61 da lei 97

RESOLVE

OMITIDO DA EDIÇÃO DO JORNAL Nº 2987

DECRETO Nº 1670/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$ 1.686.480,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO. "

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL e SECRETÀRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no valor total de R$ 1.686.480,00 (um milhão e seiscentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e oitenta reais) para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º. O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º. Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 05 de Janeiro de 2017.
Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita Municipal

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1670/2017
DE 05 DE JANEIRO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte	Anulação	Suplementação
113	05.001.15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00.00.00	1001	407.080,00	
143	06.002.12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00.00.00	1002	119.000,00	
216	06.003.12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00.00.00	2002	20.000,00	
476	08.002.27.813.0061.2.035.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	500.000,00	
477	08.002.27.813.0061.2.035.000	4.4.90.52.00.00.00	1001	500.000,00	
549	10.020.08.244.0062.2.108.000	4.4.90.52.00.00.00	1001	1.400,00	
549	10.020.08.244.0062.2.108.000	4.4.90.52.00.00.00	1001	7.000,00	
557	10.020.08.244.0062.2.111.000	4.4.90.52.00.00.00	4001	7.000,00	
568	10.020.08.244.0063.1.126.000	4.4.90.52.00.00.00	1001	40.000,00	
631	10.030.08.243.0081.2.179.000	4.4.90.52.00.00.00	1001	20.000,00	
691	11.001.18.122.0046.2.143.000	3.1.91.13.00.00.00	1001	15.000,00	
698	11.020.18.541.0042.1.170.000	3.3.50.41.00.00.00	1001	50.000,00	
148	06.002.12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00.00.00	1002		82.000,00
169	06.002.12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00.00.00	1001		1.407.080,00
175	06.002.12.365.0017.2.053.000	3.3.90.30.00.00.00	1002		16.000,00
178	06.002.12.365.0017.2.054.000	3.3.90.30.00.00.00	1002		21.000,00
220	06.003.12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00.00.00	2002		20.000,00
547	10.020.08.244.0062.2.108.000	3.3.90.36.00.00.00	1001		1.400,00
566	10.020.08.244.0063.1.126.000	3.3.90.30.00.00.00	1001		7.000,00
599	10.020.08.244.0068.2.138.000	3.3.50.43.00.00.00	1001		40.000,00
958	10.020.08.244.0068.2.138.000	3.3.50.43.00.00.00	4001		7.000,00
624	10.030.08.243.0081.2.178.000	3.3.90.36.00.00.00	1001		20.000,00
708	11.020.18.541.0042.1.174.000	3.3.90.39.00.00.00	1001		65.000,00
				1.686.480,00	1.686.480,00

ESTADO DORIO DEJANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DESAQUAREMA
GABINETE DAPREFEITA

DECRETO Nº 1673/2017
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$13.094.562,56PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO. "

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS e SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,** no valor total de **R$13.094.562,56 (*treze milhões e noventa e quatro mil e quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos*)** para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º. O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º. Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de fevereiro de 2017.

Saquarema, 10 de Fevereiro de 2017.
Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita Municipal

ANEXO ÚNICODECRETO Nº 1673/2017
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte	Anulação	Suplementação
34	03.001.04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	400.000,00	
143	06.002.12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00.00.00	1002	158.000,00	
216	06.003.12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00.00.00	2002	5.000,00	
300	06.005.13.392.0082.1.181.000	4.4.90.52.00.00.00	1007	1.000.000,00	
301	06.005.13.392.0082.1.182.000	4.4.90.51.00.00.00	1001	30.000,00	
302	06.005.13.392.0082.1.182.000	4.4.90.52.00.00.00	1001	20.000,00	
356	07.020.10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00.00.00	3001	100.000,00	
392	07.020.10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00.00.00	1007	1.000.000,00	
395	07.020.10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00.00.00	1002	300.000,00	
404	07.020.10.302.0030.1.107.000	4.4.90.51.00.00.00	1007	10.000.000,00	
525	10.020.08.242.0062.2.106.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	1.700,00	
528	10.020.08.242.0062.2.106.000	4.4.90.52.00.00.00	1001	6.000,00	
534	10.020.08.243.0069.2.140.000	4.4.90.52.00.00.00	1001	11.300,00	
550	10.020.08.244.0062.2.109.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	21.000,00	
590	10.020.08.244.0067.2.134.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	19.000,00	
649	10.050.08.241.0075.2.152.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	5.000,00	
813	21.002.08.244.0045.2.040.000	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
815	21.002.08.244.0045.2.040.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	2.562,56	
818	21.002.08.244.0045.2.041.000	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
821	21.002.08.244.0045.2.042.000	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
33	03.001.04.122.0046.2.036.000	3.3.90.36.00.00.00	1001		17.562,56
48	03.001.04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00.00.00	1001		400.000,00
148	06.002.12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00.00.00	1002		8.000,00
169	06.002.12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00.00.00	1001		1.200.000,00
220	06.003.12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00.00.00	2002		5.000,00
394	07.020.10.302.0029.2.088.000	3.3.90.36.00.00.00	1002		300.000,00
396	07.020.10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		1.000.000,00
354	07.020.10.301.0028.2.081.000	3.3.90.36.00.00.00	3001		100.000,00
546	10.020.08.244.0062.2.108.000	3.3.90.30.00.00.00	1001		32.000,00
547	10.020.08.244.0062.2.108.000	3.3.90.36.00.00.00	1001		1.700,00
547	10.020.08.244.0062.2.108.000	3.3.90.36.00.00.00	1001		6.000,00
588	10.020.08.244.0067.2.134.000	3.3.90.30.00.00.00	1001		19.000,00
599	10.020.08.244.0068.2.138.000	3.3.50.43.00.00.00	1001		300,00
647	10.050.08.241.0075.2.152.000	3.3.90.30.00.00.00	1001		3.000,00
668	10.050.08.241.0076.2.157.000	3.3.90.30.00.00.00	1001		2.000,00
747	14.002.15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		10.000.000,00
			TOTAL	13.094.562,56	13.094.562,56

Saquarema, 10 de Fevereiro de 2017.
Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita Municipal

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1677/2017
DE 02 DE MARÇO DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$ 6.436.600,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO."

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,** no valor total de **R$ 6.436.600,00(*Seis Milhões e Quatrocentos e Trinta e Seis Mil e Seiscentos Reais*)** para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º. O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º. Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 02 de março de 2017.

Saquarema, 02 de Março de 2017.

Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita Municipal

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1677/2017
DE 02 DE MARÇO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte	Anulação	Suplementação
31	03.001.04.122.0011.2.028.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	65.000,00	
93	05.001.04.122.0011.1.027.000	4.4.90.51.00.00.00	1007	2.000.000,00	
216	06.003.12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00.00.00	2002	21.600,00	
575	10.020.08.244.0065.1.130.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	20.000,00	
643	10.050.08.241.0075.1.150.000	4.4.90.51.00.00.00	1001	330.000,00	
825	11.001.18.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00.00.00	1007	1.000.000,00	
752	14.002.15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00.00.00	1007	3.000.000,00	
223	06.003.12.361.0017.2.060.000	3.3.90.36.00.00.00	2002		21.600,00
1128	08.001.23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		180.000,00
516	10.001.08.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00.00.00	1001		65.000,00
541	10.020.08.244.0062.2.108.000	3.1.90.11.00.00.00	1001		200.000,00
566	10.020.08.244.0063.1.126.000	3.3.90.30.00.00.00	1001		20.000,00
651	10.050.08.241.0075.2.153.000	3.3.90.30.00.00.00	1001		130.000,00
747	14.002.15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		5.820.000,00
TOTAL				**6.436.600,00**	**6.436.600,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.680 DE 06 DE MARÇO DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$ 7.487.559,95 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO."

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, **INSTITUTO DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDEB,** no valor total de **R$ 7.487.559,95 (*Sete Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil e Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos*)** para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º. O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º. Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 06 de março de 2017.

Saquarema, 06 de Março de 2017.
Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita Municipal

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1.680 DE 06 DE MARÇO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte	Anulação	Suplementação
72	03.020.09.272.0074.2.043.000	4.4.90.52.00.00.00	5003	50.000,00	
130	06.001.12.122.0016.2.049.000	3.3.90.39.00.00.00	1002	73.084,62	
827	06.002.12.361.0017.1.055.000	3.3.90.39.00.00.00	1007	500.000,00	
143	06.002.12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00.00.00	1002	2.901.523,00	
181	06.002.12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	1002	100.000,00	
185	06.002.12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00.00.00	1002	116.689,36	
204	06.002.12.367.0017.2.060.000	3.3.90.39.00.00.00	1002	464.366,00	
215	06.003.12.361.0017.1.052.000	3.3.90.39.00.00.00	2002	500.000,00	
216	06.003.12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00.00.00	2002	600.000,00	
218	06.003.12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00.00.00	2002	400.000,00	
240	06.003.12.365.0017.1.057.000	4.4.90.51.00.00.00	2002	1.600.000,00	
251	06.003.12.365.0017.2.060.000	3.3.90.39.00.00.00	2002	100.000,00	
252	06.003.12.365.0017.2.061.000	3.3.90.30.00.00.00	2002	81.896,97	
67	03.020.09.272.0074.2.043.000	3.3.90.39.00.00.00	5003		50.000,00
155	06.002.12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00.00.00	1002		3.655.662,98
1140	06.002.12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		500.000,00
224	06.003.12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00.00.00	2002		3.281.896,97
			TOTAL	7.487.559,95	7.487.559,95

Saquarema, 06 de Março de 2017.
Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita Municipal

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.691 DE 07 DE ABRIL DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$ 1.526.700,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO."

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, nos **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS ADO IDOSO,** no valor total de **R$ 1.526.700,00 (*um milhão e quinhentos e vinte e seis mil e setecentos reais*)** para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º. O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º. Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 07 de abril de 2017.

Saquarema, 07 de Abril de 2017.

Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita Municipal

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1.691 DE 07 DE ABRIL DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Anulação	Reforço
117	05.001.17.512.0007.1.018.000	4.4.90.51.00.00.00	1007	451.000,00	
144	06.002.12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00.00.00	2003	150.000,00	
168	06.002.12.364.0019.2.072.000	3.3.90.18.00.00.00	1001	1.400,00	
192	06.002.12.365.0019.2.070.000	3.3.90.30.00.00.00	1002	13.800,00	
200	06.002.12.366.0019.2.070.000	3.3.90.30.00.00.00	1002	17.800,00	
211	06.002.12.367.0019.2.070.000	3.3.90.30.00.00.00	1002	19.000,00	
365	07.020.10.301.0030.1.094.000	4.4.90.51.00.00.00	1007	100.000,00	
372	07.020.10.301.0031.2.097.000	3.3.90.39.00.00.00	1002	5.000,00	
399	07.020.10.302.0029.2.104.000	3.3.90.30.00.00.00	3101	300.000,00	
407	07.020.10.303.0028.2.082.000	3.3.90.30.00.00.00	1002	200.000,00	
413	07.020.10.303.0029.2.085.000	3.3.90.39.00.00.00	3101	28.000,00	
432	07.020.10.305.0032.2.102.000	3.3.90.30.00.00.00	3202	5.700,00	
564	10.020.08.244.0062.2.113.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	30.000,00	
542	10.020.08.244.0062.2.108.000	3.1.90.11.00.00.00	4001	200.000,00	
663	10.050.08.241.0075.2.154.000	4.4.90.52.00.00.00	1001	5.000,00	
1083	05.001.04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		451.000,00
156	06.002.12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00.00.00	2003		150.000,00
159	06.002.12.361.0019.2.070.000	3.3.90.30.00.00.00	1002		17.800,00
193	06.002.12.365.0019.2.071.000	3.3.90.30.00.00.00	1002		34.200,00
370	07.020.10.301.0031.2.097.000	3.3.90.14.00.00.00	1002		5.000,00
379	07.020.10.302.0029.2.086.000	3.3.90.30.00.00.00	1002		200.000,00
393	07.020.10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00.00.00	3101		300.000,00
392	07.020.10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00.00.00	1007		100.000,00
412	07.020.10.303.0029.2.085.000	3.3.90.36.00.00.00	3101		28.000,00
433	07.020.10.305.0032.2.102.000	3.3.90.36.00.00.00	3202		5.700,00
1034	10.020.08.244.0062.2.108.000	3.3.90.30.00.00.00	4001		39.000,00
546	10.020.08.244.0062.2.108.000	3.3.90.30.00.00.00	1001		30.000,00
1144	10.020.08.244.0063.1.126.000	3.3.90.30.00.00.00	4001		100.000,00
1035	10.020.08.244.0064.2.129.000	3.3.90.30.00.00.00	4001		22.000,00
1033	10.020.08.244.0069.2.139.000	3.3.90.30.00.00.00	4001		39.000,00
668	10.050.08.241.0076.2.157.000	3.3.90.30.00.00.00	1001		5.000,00
			TOTAL	**1.526.700,00**	**1.526.700,00**

Saquarema, 07 de Abril de 2017.

Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita Municipal

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.692 DE 24 DE ABRIL DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$ 1.476.300,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO."

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, na **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** e nos **FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SAQUAREMA** e **FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS AO IDOSO**, no valor total de **R$ 1.476.300,00** (*um milhão e quatrocentos e setenta e seis mil e trezentos reais*) para reforço orçamentário conforme Anexo Único.
Art. 2º. O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.
Art. 3º. Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 24 de abril de 2017.

Saquarema, 24 de Abril de 2017.
Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita Municipal

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1692 DE 24 DE ABRIL DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Anulação	Reforço
22	02.001.04.122.0002.2.002.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	10.000,00	
113	05.001.15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00.00.00	1001	850.000,00	
363	07.020.10.301.0030.1.092.000	4.4.90.51.00.00.00	3001	64.000,00	
436	08.001.23.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00.00.00	1001	5.000,00	
437	08.001.23.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	5.000,00	
438	08.001.23.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
439	08.001.23.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	8.500,00	
444	08.001.23.695.0003.1.003.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	10.000,00	
445	08.001.23.695.0003.1.003.000	3.3.90.36.00.00.00	1001	10.000,00	
446	08.001.23.695.0003.1.003.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	10.000,00	
447	08.001.23.695.0003.1.004.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	5.000,00	
448	08.001.23.695.0003.1.004.000	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
449	08.001.23.695.0003.1.004.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	40.000,00	
450	08.001.23.695.0004.1.005.000	3.3.50.43.00.00.00	1001	21.500,00	
451	08.001.23.695.0004.1.005.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	2.300,00	
452	08.001.23.695.0004.1.005.000	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
454	08.001.23.695.0004.2.006.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	5.000,00	
455	08.001.23.695.0004.2.006.000	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
631	10.030.08.243.0081.2.179.000	4.4.90.52.00.00.00	1001	5.000,00	
663	10.050.08.241.0075.2.154.000	4.4.90.52.00.00.00	1001	5.000,00	
747	14.002.15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00.00.00	1007	400.000,00	
23	02.001.04.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00.00.00	1001		10.000,00
84	04.001.04.123.0046.2.037.000	3.3.90.39.00.00.00	1001		850.000,00
326	07.020.10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00.00.00	3001		64.000,00
1083	05.001.04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		400.000,00
456	08.001.23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00.00.00	1001		142.300,00
625	10.030.08.243.0081.2.178.000	3.3.90.39.00.00.00	1001		5.000,00
661	10.050.08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00.00.00	1001		5.000,00
			TOTAL	**1.476.300,00**	**1.476.300,00**

Saquarema, 24 de Abril de 2017.
Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita Municipal

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.693 DE 03 DE MAIO DE 2017.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$ 590.600,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO."

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, na **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)** e no **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,** no valor total de **R$ 590.600,00** (*quinhentos e noventa mil e seiscentos reais*) para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º. O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º. Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 03 de maio de 2017.

Saquarema, 03 de maio de 2017.
Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1.693 DE 03 DE MAIO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Anulação	Reforço
34	03.001.04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	110.000,00	
98	05.001.04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	2.000,00	
223	06.003.12.361.0017.2.060.000	3.3.90.36.00.00.00	2002	189.600,00	
392	07.020.10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00.00.00	1007	120.000,00	
404	07.020.10.302.0030.1.107.000	4.4.90.51.00.00.00	1007	150.000,00	
538	10.020.08.244.0062.1.110.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	12.000,00	
536	10.020.08.244.0062.1.110.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	7.000,00	
21	02.001.04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	1001		110.000,00
1083	05.001.04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		150.000,00
101	05.001.04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00.00.00	1001		2.000,00
234	06.003.12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00.00.00	2002		189.600,00
325	07.020.10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00.00.00	1007		120.000,00
537	10.020.08.244.0062.1.110.000	3.3.90.32.00.00.00	1001		19.000,00
			TOTAL	590.600,00	590.600,00

Saquarema, 03 de maio de 2017.
Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.695 DE 16 DE MAIO DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$ 1.000.000,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO. "

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, na **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS,** no valor total de **R$ 1.000.000,00** (*um milhão de reais*) para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º. O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º. Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 16 de maio de 2017.

Saquarema, 16 de maio de 2017.

Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1.695 DE 16 DE MAIO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Anulação	Reforço
747	14.002.15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00.00.00	1007	1.000.000,00	
1217	03.001.04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		1.000.000,00
			TOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00

Saquarema, 16 de maio de 2017.

Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.698 DE 29 DE MAIO DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$ 245.721,50 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO. "

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, na **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER no** valor total de **R$ 245.721,50** (duzentos e quarenta e cinco mil e setecentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º. O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º. Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 29 de maio de 2017.

Saquarema, 29 de maio de 2017.

Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Anulação	Reforço
19	02.001.04.122.0001.2.001.000	3.3.50.41.00.00.00	1001	19.999,00	
24	02.001.04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	10.000,00	
26	02.001.04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00.00.00	1001	10.000,00	
34	03.001.04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	10.000,00	
782	18.002.06.181.0084.2.188.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	60.000,00	
453	08.001.23.695.0004.1.005.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	14.722,50	
457	08.002.27.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00.00.00	1001	1.000,00	
458	08.002.27.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	5.000,00	
459	08.002.27.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
460	08.002.27.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	5.000,00	
464	08.002.27.812.0061.1.125.000	3.3.90.36.00.00.00	1001	20.000,00	
468	08.002.27.812.0061.2.123.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	5.000,00	
469	08.002.27.812.0061.2.123.000	3.3.90.31.00.00.00	1001	5.000,00	
470	08.002.27.812.0061.2.123.000	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
471	08.002.27.812.0061.2.123.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	5.000,00	
475	08.002.27.812.0061.2.124.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	25.000,00	
362	07.020.10.301.0028.2.103.000	3.3.90.39.00.00.00	3001	40.000,00	
356	07.020.10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00.00.00	3001		40.000,00
21	02.001.04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	1001		49.999,00
783	18.002.06.181.0085.1.191.000	3.3.90.39.00.00.00	1001		60.000,00
456	08.001.23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00.00.00	1001		95.722,50
			TOTAL	245.721,50	245.721,50

Saquarema, 29 de maio de 2017.

Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.699 DE 01 DE JUNHO DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$ 2.356.650,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO. "

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, na **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SECRETARIA MUNICPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, SECRETARARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO** e **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,** no valor total de **R$ 2.356.650,00** *(dois milhões e trezentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e cinquenta reais*) para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º. O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º. Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1 de junho de 2017.

Saquarema, 01 de junho de 2017.
Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1.699 DE 01 DE JUNHO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Anulação	Reforço
156	06.002.12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00.00.00	2003	796.350,00	
162	06.002.12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00.00.00	2006	31.600,00	
392	07.020.10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00.00.00	1007	91.000,00	
404	07.020.10.302.0030.1.107.000	4.4.90.51.00.00.00	1007	360.000,00	
473	08.002.27.812.0061.2.124.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	7.700,00	
530	10.020.08.243.0064.2.127.000	3.3.90.36.00.00.00	1001	16.000,00	
529	10.020.08.243.0064.2.127.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	2.000,00	
1034	10.020.08.244.0062.2.108.000	3.3.90.30.00.00.00	4001	20.000,00	
556	10.020.08.244.0062.2.111.000	3.3.90.39.00.00.00	4001	70.000,00	
557	10.020.08.244.0062.2.111.000	4.4.90.52.00.00.00	4001	60.000,00	
607	10.020.08.244.0069.2.139.000	4.4.90.52.00.00.00	4001	10.000,00	
622	10.030.08.243.0081.1.177.000	4.4.90.52.00.00.00	1001	30.000,00	
628	10.030.08.243.0081.2.179.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	60.000,00	
630	10.030.08.243.0081.2.179.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	8.000,00	
631	10.030.08.243.0081.2.179.000	4.4.90.52.00.00.00	1001	40.000,00	
717	12.001.04.129.0057.1.119.000	4.4.90.39.00.00.00	1001	223.000,00	
747	14.002.15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00.00.00	1007	531.000,00	
33	03.001.04.122.0046.2.036.000	3.3.90.36.00.00.00	1001		58.000,00
1252	03.001.04.122.0046.2.038.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		44.000,00
45	03.001.04.122.0046.2.039.000	3.3.90.30.00.00.00	1001		20.000,00
84	04.001.04.123.0046.2.037.000	3.3.90.39.00.00.00	1001		145.000,00
149	06.002.12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00.00.00	2003		381.000,00
154	06.002.12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00.00.00	2003		415.350,00
160	06.002.12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00.00.00	2006		31.600,00
325	07.020.10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00.00.00	1007		91.000,00
1234	07.020.10.301.0030.1.092.000	4.4.90.51.00.00.00	1007		360.000,00
454	08.001.23.695.0004.2.006.000	3.3.90.30.00.00.00	1001		7.700,00
546	10.020.08.244.0062.2.108.000	3.3.90.30.00.00.00	1001		156.000,00
1144	10.020.08.244.0063.1.126.000	3.3.90.30.00.00.00	4001		160.000,00
748	14.002.15.452.0059.2.116.000	3.3.90.30.00.00.00	1007		100.000,00
1251	18.002.06.181.0084.2.188.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		67.000,00
1245	19.001.24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		320.000,00
			TOTAL	2.356.650,00	2.356.650,00

Saquarema, 01 de junho de 2017.
Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.707 DE 13 DE JULHO DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERÁVIT FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 244.204,35 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO. "

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro no Orçamento Geral do Município da **Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**, no valor total de **R$ 244.204,35** (*duzentos e quarenta e quatro mil e duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos*), para reforço orçamentário conforme anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso I e II do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, por superávit financeiro oriundo do Contrato de Repasse nº **0232017-87/2007** do Ministério do Esporte no Processo nº **2593.0232017-87/2007**, para Construção de Quadra Poliesportiva em Barra Nova, conforme anexo II e de Excesso de Arrecadação do mesmo conforme saldo da conta do Recurso Vinculado e demonstrado no anexo III.

Art. 3º - Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 13 de julho de 2017.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Saquarema, 13 de julho de 2017.
Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita

ANEXO I
DECRETO Nº 1.707 DE 13 DE JULHO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Superávit	Reforço
Recurso Proveniente de Superávit Financeiro do Ministério de Turismo				234.351,51	
Recurso Proveniente de Excesso de Arrecadação				9.852,84	
95	05.001.04.122.0046.2.037.000	3.3.30.93.00.00.00	8001		244.204,35
			TOTAL	**244.204,35**	**244.204,35**

ANEXO II
DECRETO Nº 1.707 DE 13 DE JULHO DE 2017

APURAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO FINDO DE 2016

RESULTADO 1: BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RECURSO VINCULADO - Contrato de Repasse nº 0232017-87/2007
DEMONSTRAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE ATIVO FINANCEIRO E PASSIVO FINANCEIRO

(A) Ativo Financeiro	(B) Passivo Financeiro
234.351,51	0,00
(A-B) Diferença	
234.351,51	

RESULTADO 2: BASE: SALDO FINANCEIRO CONSIGNADO EM C/C EM 31/12/2016
*Fonte de Recursos - 8001 - Contrato de Repasse nº 0232017-87/2007. -AG -08885 C/C 6624009-5
DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS LIVRES DE OBRIGAÇÃO

(C) Saldo do extrato Bancário em 31/12/2016	234.351,51
(D) Valores em trânsito a compensar	0,00
(E) Restos a Pagar	0,00
(F) D.D.O (Consignações a terceiros)	0,00
(C-D-E-F) Suficiência financeira em 31/12/2016	234.351,51

Histórico:
(A) = Montante registrado em contas contábeis do Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial;
(B) = Montante registrado em contas contábeis do Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial;
(C) = Montante correspondente ao saldo em conta corrente e aplicação financeira em 31/12/2016;
(D) = Montante registrado em conciliação bancária referente a Saídas não consideradas pelo banco;
(E) = Montante correspondente as obrigações inscritas em Restos a Pagar findo do exercício de 2016 vinculado ao respectivo recurso oriundo da SMOU, devidamente identificado;
(F) = Montante correspondente as obrigações consignadas a favor de terceiros, resultante da execução orçamentária da despesa, registrada no Balanço Patrimonial.

ANEXO III
DECRETO Nº 1.707 DE 13 DE JULHO DE 2017

DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: RECURSO VINCULADO
Contrato de Repasse nº 0232017-87/2007
Conta nº 647.015-7 – Caixa Econômica Federal Ag.: 1332
Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

	Remuneração de Aplicação	Saldo
	Saldo em 31/12/2017	R$ 234.351,51
Janeiro	R$ 1.564,83	R$ 235.916,34
Fevereiro	R$ 1.638,14	R$ 237.554,48
Março	R$ 1.278,19	R$ 238.832,67
Abril	R$ 1.445,17	R$ 240.277,84
Maio	R$ 1.201,59	R$ 241.479,43
Junho	R$ 1.457,92	R$ 242.937,35
Julho	R$ 1.267,00	R$ 244.204,35
Valor Arrecadado no Exercício de 2017	R$ 9.852,84	R$ 244.204,35

BASE: **Resultado do Saldo Financeiro em 13 de julho de 2017.**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.710 DE 14 DE JULHO DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$ 5.264.800,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO."

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, nas **SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO, OBRAS E URBANISMO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RECEITA E TRIBUTAÇÃO E TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS,** no valor total de **R$ 5.264.800,00** *(cinco milhões e duzentos e sessenta e quatro mil e oitocentos reais*) para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º. O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º. Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 14 de julho de 2017.

Saquarema, 14 de julho de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1.710 DE 14 DE JULHO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Anulação	Reforço
1217	03.001.04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00.00.00	1007	127.000,00	
41	03.001.04.122.0046.2.038.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	14.000,00	
94	05.001.04.122.0011.1.027.000	4.4.90.52.00.00.00	1007	50.000,00	
94	05.001.04.122.0011.1.027.000	4.4.90.52.00.00.00	1007	70.000,00	
99	05.001.04.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00.00.00	1001	600,00	
111	05.001.15.451.0008.1.024.000	4.4.90.51.00.00.00	1007	3.000,00	
115	05.001.15.451.0010.1.026.000	4.4.90.51.00.00.00	1007	10.000,00	
169	06.002.12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	1.000.000,00	
173	06.002.12.365.0017.1.057.000	4.4.90.51.00.00.00	2003	150.000,00	
219	06.003.12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00.00.00	2002	22.800,00	
317	07.020.10.122.0031.2.095.000	3.1.90.04.00.00.00	1002	250.000,00	
360	07.020.10.301.0028.2.103.000	3.3.90.30.00.00.00	3001	200.000,00	
379	07.020.10.302.0029.2.086.000	3.3.90.30.00.00.00	1002	29.000,00	
397	07.020.10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00.00.00	3101	590.000,00	
404	07.020.10.302.0030.1.107.000	4.4.90.51.00.00.00	1007	760.000,00	
463	08.002.27.812.0061.1.125.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	22.600,00	
465	08.002.27.812.0061.1.125.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	25.000,00	
473	08.002.27.812.0061.2.124.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	2.300,00	
474	08.002.27.812.0061.2.124.000	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
516	10.001.08.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	8.000,00	
515	10.001.08.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00.00.00	1001	1.000,00	
527	10.020.08.242.0062.2.106.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	5.000,00	
528	10.020.08.242.0062.2.106.000	4.4.90.52.00.00.00	1001	4.000,00	
529	10.020.08.243.0064.2.127.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	3.000,00	
530	10.020.08.243.0064.2.127.000	3.3.90.36.00.00.00	1001	4.000,00	
538	10.020.08.244.0062.1.110.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	3.000,00	
539	10.020.08.244.0062.1.110.000	4.4.90.52.00.00.00	1001	5.000,00	
549	10.020.08.244.0062.2.108.000	4.4.90.52.00.00.00	1001	1.000,00	
552	10.020.08.244.0062.2.109.000	4.4.90.52.00.00.00	1001	5.000,00	
550	10.020.08.244.0062.2.109.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	60.000,00	
558	10.020.08.244.0062.2.112.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	3.000,00	
573	10.020.08.244.0064.2.129.000	4.4.90.52.00.00.00	1001	20.000,00	
582	10.020.08.244.0067.1.133.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	5.000,00	
589	10.020.08.244.0067.2.134.000	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
622	10.030.08.243.0081.1.177.000	4.4.90.52.00.00.00	1001	500,00	
663	10.050.08.241.0075.2.154.000	4.4.90.52.00.00.00	1001	39.000,00	
675	10.060.16.482.0078.1.159.000	4.4.90.51.00.00.00	1001	22.000,00	
678	10.060.16.482.0078.2.166.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	4.000,00	
681	10.060.16.482.0078.2.167.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	4.000,00	
680	10.060.16.482.0078.2.167.000	3.3.90.14.00.00.00	1001	1.000,00	
747	14.002.15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00.00.00	1007	1.560.000,00	
747	14.002.15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00.00.00	1007	21.000,00	
758	14.002.15.452.0059.2.117.000	4.4.90.52.00.00.00	1001	150.000,00	
1352	02.001.04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		21.000,00
32	03.001.04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00.00.00	1001		14.000,00
1336	03.001.04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00.00.00	1007		127.000,00
1302	05.001.04.122.0046.2.037.000	3.3.90.93.00.00.00	1001		600,00
108	05.001.15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00.00.00	1007		83.000,00
1299	06.002.12.365.0017.1.056.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		1.000.000,00
224	06.003.12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00.00.00	2002		22.800,00
1357	06.003.12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00.00.00	2003		150.000,00
323	07.020.10.122.0031.2.095.000	3.3.90.91.00.00.00	1002		250.000,00
351	07.020.10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00.00.00	3001		200.000,00
1330	07.020.10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		456.000,00
370	07.020.10.301.0031.2.097.000	3.3.90.14.00.00.00	1002		10.000,00
1331	07.020.10.302.0029.2.087.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		114.000,00
394	07.020.10.302.0029.2.088.000	3.3.90.36.00.00.00	1002		19.000,00
396	07.020.10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		190.000,00
393	07.020.10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00.00.00	3101		590.000,00
436	08.001.23.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00.00.00	1001		1.000,00
456	08.001.23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00.00.00	1001		53.900,00
519	10.001.08.122.0046.2.038.000	3.3.90.39.00.00.00	1001		1.000,00
550	10.020.08.244.0062.2.109.000	3.3.90.30.00.00.00	1001		123.000,00
586	10.020.08.244.0067.2.134.000	3.1.91.13.00.00.00	1001		17.000,00
611	10.030.08.243.0046.2.143.000	3.1.90.13.00.00.00	1001		2.000,00
614	10.030.08.243.0067.2.175.000	3.3.90.36.00.00.00	1001		500,00
614	10.030.08.243.0067.2.175.000	3.3.90.36.00.00.00	1001		20.000,00
661	10.050.08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00.00.00	1001		39.000,00
1303	12.001.04.129.0057.1.119.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		1.610.000,00
757	14.002.15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00.00.00	1001		150.000,00
		Total do Órgão		5.264.800,00	5.264.800,00

Saquarema, 14 de julho de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.711 DE 14 DE JULHO DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 517.618,25 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO. "

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento Geral do Município no **Fundo Municipal de Assistência Social**, no valor total de **R$ 517.618,25** (*quinhentos e dezessete mil e seiscentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos*), para reforço orçamentário conforme anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso I do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, por superávit financeiro, conforme contas correntes de nº 33886-9, 33885-0, 33887-7, 33888-5 e 33889-3.

Art. 3º - Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 14 de julho de 2017.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Saquarema, 14 de julho de 2017.

Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita Municipal

ANEXO I
DECRETO Nº 1.711 DE 14 DE JULHO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Superávit	Reforço
Recurso Proveniente de Superávit Financeiro do Fundo Municipal de Assistência Social				517.618,25	
554	10.020.08.244.0062.2.111.000	3.3.90.30.00.00.00	4001		91.552,32
540	10.020.08.244.0062.2.108.000	3.1.90.04.00.00.00	4001		268.050,88
600	10.020.08.244.0069.2.139.000	3.1.90.04.00.00.00	4001		100.000,00
1.277	10.030.08.243.0081.2.179.000	3.3.90.30.00.00.00	4001		35.659,35
1.278	10.020.08.244.0069.2.139.000	3.3.90.30.00.00.00	4001		22.355,70
TOTAL				517.618,25	517.618,25

ANEXO II
DECRETO Nº 1.711 DE 14 DE JULHO DE 2017

APURAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO – EXERCÍCIO DE 2016

RESULTADO 1: BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2016 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE ATIVO FINANCEIRO E PASSIVO FINANCEIRO

(A) Ativo Financeiro	(B) Passivo Financeiro
517.618,25	0,00
(A-B) Diferença	
517.618,25	

RESULTADO 2: BASE: SALDO FINANCEIRO CONSIGNADO EM C/C EM 31/12/2016
*Fonte de Recursos - 4001 -FMAS/FNAS
DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS LIVRES DE OBRIGAÇÃO

(C) Saldo do extrato Bancário em 31/12/2016	517.618,25
(D) Valores em trânsito a compensar	0,00
(E) Restos a Pagar	0,00
(F) D.D.O (Consignações a terceiros)	0,00
(C-D-E-F) Suficiência financeira em 31/12/2016	517.618,25

Histórico:
(A) = Montante registrado em contas contábeis do Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial;
(B) = Montante registrado em contas contábeis do Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial;
(C) = Montante correspondente ao saldo em conta corrente e aplicação financeira em 31/12/2016;
(D) = Montante registrado em conciliação bancária referente a **Saídas não consideradas pelo banco;**
(E) = Montante correspondente as obrigações inscritas em Restos a Pagar findo do exercício de 2016 vinculado ao respectivo recurso oriundo da **SMOU**, devidamente identificado;
(F) = Montante correspondente as obrigações consignadas a favor de terceiros, resultante da execução orçamentária da despesa, registrada no Balanço Patrimonial.

ANEXO III
DECRETO Nº 1.711 DE 14 DE JULHO DE 2017

DEMONSTRATIVO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA

Conta	Banco	Agência	Saldo em 30/12/2016
33886-9	Banco do Brasil	2673-5	R$ 35.912,16
33885-0	Banco do Brasil	2673-5	R$ 55.640,16
33887-7	Banco do Brasil	2673-5	R$ 35.659,35
33888-5	Banco do Brasil	2673-5	R$ 22.355,70
33889-3	Banco do Brasil	2673-5	R$ 368.050,88

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.714 DE 10 DE AGOSTO DE 2017

"Abre crédito adicional suplementar por anulação parcial, no valor de R$ 6.404.300,00 para reforço de dotações consignadas no Orçamento Geral do Município."
A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, nas **SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNO, ESPORTE LAZER E TURISMO, PLANEJAMENTO E GESTÃO, OBRAS E URBANISMO, EDUCAÇÃO E CULTURA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA e COMUNICAÇÃO** e no **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, no valor total de **R$ 6.404.300,00** *(seis milhões, quatrocentos e quatro mil e trezentos reais*) para reforço orçamentário conforme Anexo Único.
Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, proveniente de anulação parcial.
Art. 3º Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de agosto de 2017.

Saquarema, 10 de agosto de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1.714 DE 10 DE AGOSTO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Anulação	Reforço
22	02.001.04.122.0002.2.002.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	10.000,00	
48	03.001.04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00.00.00	1001	15.000,00	
111	05.001.15.451.0008.1.024.000	4.4.90.51.00.00.00	1007	200.000,00	
117	05.001.17.512.0007.1.018.000	4.4.90.51.00.00.00	1007	149.000,00	
118	05.001.27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00.00.00	1007	200.000,00	
149	06.002.12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00.00.00	2003	82.500,00	
156	06.002.12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00.00.00	2003	76.000,00	
222	06.003.12.361.0017.2.060.000	3.3.90.30.00.00.00	2002	40.000,00	
223	06.003.12.361.0017.2.060.000	3.3.90.36.00.00.00	2002	43.000,00	
242	06.003.12.365.0017.1.059.000	4.4.90.52.00.00.00	2002	100.000,00	
253	06.003.12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00.00.00	2002	89.000,00	
271	06.003.12.365.0019.2.069.000	3.3.90.30.00.00.00	2002	40.000,00	
272	06.003.12.365.0020.2.073.000	3.3.90.30.00.00.00	2002	19.200,00	
371	07.020.10.301.0031.2.097.000	3.3.90.36.00.00.00	1002	600,00	
392	07.020.10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00.00.00	1007	1.000.000,00	
404	07.020.10.302.0030.1.107.000	4.4.90.51.00.00.00	1007	3.730.000,00	
826	11.001.18.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00.00.00	1007	300.000,00	
747	14.002.15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00.00.00	1007	310.000,00	
23	02.001.04.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00.00.00	1001		10.000,00
1352	02.001.04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		243.000,00
1378	03.001.04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00.00.00	1007		66.000,00
1379	03.001.04.122.0046.2.036.000	3.3.90.36.00.00.00	1007		100.000,00
1375	03.001.04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		1.478.000,00
1336	03.001.04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00.00.00	1007		66.000,00
1395	03.001.04.122.0060.2.145.000	3.3.90.30.00.00.00	1007		16.000,00
1376	03.001.04.126.0060.2.147.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		594.000,00
1083	05.001.04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		14.000,00
108	05.001.15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00.00.00	1007		616.000,00
1377	05.001.15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00.00.00	1007		181.000,00
1299	06.002.12.365.0017.1.056.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		1.800.000,00
154	06.002.12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00.00.00	2003		82.500,00
1408	06.002.12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00.00.00	2003		76.000,00
220	06.003.12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00.00.00	2002		291.520,00
248	06.003.12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00.00.00	2002		39.680,00
370	07.020.10.301.0031.2.097.000	3.3.90.14.00.00.00	1002		600,00
1128	08.001.23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		70.000,00
472	08.002.27.812.0061.2.124.000	3.3.50.43.00.00.00	1001		15.000,00
1303	12.001.04.129.0057.1.119.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		350.000,00
1460	10.001.08.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		74.000,00
1380	18.002.06.181.0085.1.191.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		78.000,00
1245	19.001.24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		143.000,00
			Total do Órgão	6.404.300,00	6.404.300,00

Saquarema, 10 de agosto de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

(OMITIDO DO JORNAL NOTICIÁRIO DOS LAGOS – EDIÇÃO 1589 DE 12 DE SETEMBRO DE 2017)
DECRETO Nº 1.721
DE 11 DE SETEMBRO DE 2017.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERÁVIT FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 434.914,10 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO." A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016, **D E C R E T A: Art. 1º** - Fica aberto Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro no Orçamento Geral do Município no **Fundo Municipal Saúde,** no valor total de **R$ 434.914,10** (quatrocentos e trinta e quatro mil e novecentos e quatorze mil e dez centavos), para reforço orçamentário conforme anexo I. **Art. 2º** - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso I e II, § 1º, § 2°, § 3° e § 4° do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, por superávit financeiro no Fundo Municipal de Saúde, conforme os quadros demonstrativos em anexo, e de Excesso de Arrecadação também demonstrados em anexo. **Art. 3º** - Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades. **Art. 4º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 11 de setembro de 2017. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 11 de setembro de 2017. Manoela Ramos De Souza Gomes Alves - Prefeita

ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Superávit/ Excesso	Reforço
Recurso Proveniente de Superávit Financeiro do Fundo Municipal de Saúde			3501	291.637,62	
			3007	15.507,75	
Recurso Proveniente de Excesso de Arrecadação			3501	112.115,96	
			3007	630,93	
			3008	1.661,52	
			3401	13.360,32	
328	10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00.00.00	3007		7.500,00
1332	10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00.00.00	3501		403.753,58
353	10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00.00.00	3007		8.638,68
1333	10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00.00.00	3008		1.661,52
1334	10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00.00.00	3401		13.360,32

ANEXO II

APURAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO FINDO DE 2016

RESULTADO 1: BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2016 – Fundo Municipal de Saúde
DEMONSTRAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE ATIVO FINANCEIRO E PASSIVO FINANCEIRO

(A) Ativo Financeiro	(B) Passivo Financeiro
2.602.096,08	R$ 773.155,89
(A-B) Diferença	
1.828.490,19	

RESULTADO 2: BASE: SALDO FINANCEIRO CONSIGNADO EM C/C EM 31/12/2016

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS LIVRES DE OBRIGAÇÃO

(C) Saldo do extrato Bancário em 31/12/2016	307.145,37
(D) Valores em trânsito a compensar	0,00
(E) Restos a Pagar	0,00
(F) D.D.O (Consignações a terceiros)	0,00
(C-D-E-F) Suficiência financeira em 31/12/2016	307.145,37

Histórico: (A) = Montante registrado em contas contábeis do Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial;
(B) = Montante registrado em contas contábeis do Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial;
(C) = Montante correspondente ao saldo em conta corrente e aplicação financeira em 31/12/2016;
(D) = Montante registrado em conciliação bancária referente a **Saídas não consideradas pelo banco;**
(E) = Montante correspondente as obrigações inscritas em Restos a Pagar findo do exercício de 2016 vinculado ao respectivo recurso oriundo da **SMOU**, devidamente identificado;
(F) = Montante correspondente as obrigações consignadas a favor de terceiros, resultante da execução orçamentária da despesa, registrada no Balanço Patrimonial.

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

Descrição	Fonte	Valor
Excesso de Arrecadação de Recursos referentes à Remuneração de Aplicação Financeira dos recursos de Superávit, conforme anexo I, proposto pelo Processo Administrativo Nº 12.775/2017, referente ao período de 01/01/2017 a 30/07/2017, na Conta Bancária nº 31.917 - 1(A). Ressalte-se que esses recursos se referem à transferência de insumos financeiros de investimento do Ministério da Saúde, com fundamento na Portaria MS nº 3134 de 17/12/2013, através do OB nº 837682.	3501 - Investimento SUS	R$ 17.459,60
Excesso de Arrecadação de Recursos referentes à Remuneração de Aplicação Financeira dos recursos de Superávit, conforme anexo I, proposto pelo Processo Administrativo Nº 12.775/2017, referente ao período de 01/01/2017 a 30/07/2017, na Conta Bancária 21.008-0. Ressalte-se que esses recursos se referem a um saldo remanescente do Termo de Compromisso assinado com o SES em 2014, conforme anexo da Res. SES Nº 924, de 15/05/2014, que regulamentou os procedimentos de adesão ao Programa de Financiamento Integrado da Atenção Básica	3007 - Co financiamento PAB	R$ 630,93
Excesso de Arrecadação em decorrência de disponibilidades financeiras existentes em 31/07/2017 proveniente das Transferências efetuadas pelo SUS para o FMS que não foram previstas no orçamento, conforme Processo Administrativo Nº 13.297. Tais recursos se referem ao Bloco de Atenção Básica, no Componente Piso da Atenção Básica Variável, com aplicação vinculada a Ações e Serviços Estratégicos de Atenção Básica na aquisição de testes Rápidos de Gravidez.	3008 - PAB-IRG	R$ 1.661,52
Excesso de Arrecadação em decorrência de disponibilidades financeiras existentes em 31/07/2017 proveniente das Transferências efetuadas pelo SUS para o FMS que não foram previstas no orçamento, conforme Processo Administrativo Nº 13.297. Estes recursos foram transferidos dentro do Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição - FAN, com aplicação vinculada a ações estabelecidas pelo Art. 6º, da Portaria n 2.234, de 6 de outubro de 2009, que estabelece o repasse anual fundo a fundo para estruturação e implementação das ações de Alimentação e Nutrição no âmbito das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde com base na Política Nacional de Alimentação e Nutrição.	3401 - Gestão SUS	R$ 13.000,00
Excesso de Arrecadação em decorrência de Remuneração das disponibilidades financeiras existentes em 31/07/2017, conforme exposto no quadro imediatamente anterior, em consonância com o Processo Administrativo Nº 13.297/2017, referentes ao período de 01/01/2017 a 30/07/2017.	3401 - Gestão SUS	R$ 360,32
Excesso de Arrecadação em decorrência de disponibilidades financeiras existentes em 31/07/2017 proveniente das Transferências efetuadas pelo SUS para o FMS que não foram previstas no orçamento, conforme Processo Administrativo Nº 13.297/2017. Estes recursos se enquadram no Bloco de Investimento e terão destinação vinculada a aquisições de equipamento/material permanente, conforme proposta de aquisição Nº 12361.936000/1160-05.	3501 - Investimento SUS	R$ 93.295,00
Excesso de Arrecadação em decorrência de Remuneração das disponibilidades financeiras existentes em 31/07/2017, conforme exposto no quadro imediatamente anterior, em consonância com o Processo Administrativo Nº 13.297/2017, referente ao período de 01/01/2017 a 30/07/2017.	3501 - Investimento SUS	R$ 1.661,56
TOTAL ACUMULADO	R$	127.768,73

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.723 DE 15 DE SETEMBRO DE 2017
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$ 657.395,25 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO."

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, nas **SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNO, SAÚDE, PLANEJAMENTO E GESTÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS E DE EDUCAÇÃO E CULTURA** no valor total de **R$ 657.395,25** *(seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos)* para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 15 de setembro de 2017.

Saquarema, 15 de setembro de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1.723 DE 15 DE SETEMBRO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Anulação	Suplementação
22	02.001.04.122.0002.2.002.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	20.000,00	
31	03.001.04.122.0011.2.028.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	60.000,00	
360	07.020.10.301.0028.2.103.000	3.3.90.30.00.00.00	3001	100.000,00	
362	07.020.10.301.0028.2.103.000	3.3.90.39.00.00.00	3001	20.000,00	
399	07.020.10.302.0029.2.104.000	3.3.90.30.00.00.00	3101	200.000,00	
736	14.001.04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	966,25	
747	14.002.15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00.00.00	1007	47.520,00	
158	06.002.12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00.00.00	2005	3.825,00	
159	06.002.12.361.0019.2.070.000	3.3.90.30.00.00.00	1002	131.210,00	
369	07.020.10.301.0031.2.096.000	3.3.90.39.00.00.00	1002	3.000,00	
756	14.002.15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00.00.00	1011	70.874,00	
1352	02.001.04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00.00.00	1007		107.520,00
23	02.001.04.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00.00.00	1001		20.000,00
351	07.020.10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00.00.00	3001		83.000,00
354	07.020.10.301.0028.2.081.000	3.3.90.36.00.00.00	3001		37.000,00
393	07.020.10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00.00.00	3101		200.000,00
735	14.001.04.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00.00.00	1001		966,25
1442	14.002.15.452.0059.2.116.000	3.3.90.39.00.00.00	1011		70.874,00
142	06.002.12.361.0017.1.055.000	3.3.90.39.00.00.00	1002		30.000,00
190	06.002.12.365.0019.2.067.000	3.3.90.30.00.00.00	1002		100.000,00
209	06.002.12.367.0019.2.066.000	3.3.90.30.00.00.00	1002		1.210,00
370	07.020.10.301.0031.2.097.000	3.3.90.14.00.00.00	1002		3.000,00
191	06.002.12.365.0019.2.067.000	3.3.90.30.00.00.00	2005		3.400,00
210	06.002.12.367.0019.2.066.000	3.3.90.30.00.00.00	2005		425,00
Total				**657.395,25**	**657.395,25**

Saquarema, 15 de setembro de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.726 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$ 23.309.107,81
PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO."

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, nas **SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO, FINANÇAS, OBRAS E URBANISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EDUCAÇÃO E CULTURA, SAÚDE, TURISMO ESPORTE E LAZER, AGRICULTURA ABASTECIMENTO E PESCA, MEIO AMBIENTE, RECEITA E TRIBUTAÇÃO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA, COMUNICAÇÃO E MULHER** no valor total de R$ **23.309.107,81** (Vinte e três milhões e trezentos e nove mil e cento e sete reais, e oitenta e um centavos) para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 27 de setembro de 2017.

Saquarema, 27 de setembro de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1.726 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Anulação	Suplementação
21	02.001.04.122.0001.2.001	3.3.90.39.00.00.00	1001	40.000,00	
22	02.001.04.122.0002.2.002	3.3.90.39.00.00.00	1001	60.000,00	
27	02.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1001	1.000,00	
31	03.001.04.122.0011.2.028	3.3.90.39.00.00.00	1001	35.000,00	
32	03.001.04.122.0046.2.036	3.3.90.30.00.00.00	1001	28.000,00	
33	03.001.04.122.0046.2.036	3.3.90.36.00.00.00	1001	100.000,00	
34	03.001.04.122.0046.2.036	3.3.90.39.00.00.00	1001	33.000,00	
36	03.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.14.00.00.00	1001	2.000,00	
37	03.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.30.00.00.00	1001	5.000,00	
38	03.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.33.00.00.00	1001	5.000,00	
40	03.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1001	2.000,00	
41	03.001.04.122.0046.2.038	3.3.90.30.00.00.00	1001	6.000,00	
498	09.001.20.605.0006.2.013	3.3.90.30.00.00.00	1001	5.000,00	
499	09.001.20.608.0005.1.008	4.4.90.51.00.00.00	1001	50.000,00	
500	09.001.20.608.0005.1.009	3.3.90.30.00.00.00	1001	5.000,00	
504	09.001.20.608.0006.1.016	3.3.90.39.00.00.00	1001	5.000,00	
505	09.001.20.609.0006.1.014	3.3.90.30.00.00.00	1001	11.000,00	
506	09.001.20.609.0006.1.014	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
508	09.001.20.609.0006.1.015	3.3.90.36.00.00.00	1001	10.000,00	
537	10.020.08.244.0062.1.110	3.3.90.32.00.00.00	1001	13.000,00	
541	10.020.08.244.0062.2.108	3.1.90.11.00.00.00	1001	200.000,00	
546	10.020.08.244.0062.2.108	3.3.90.30.00.00.00	1001	150.000,00	
550	10.020.08.244.0062.2.109	3.3.90.30.00.00.00	1001	35.706,48	
570	10.020.08.244.0064.2.129	3.3.90.30.00.00.00	1001	70.000,00	
575	10.020.08.244.0065.1.130	3.3.90.39.00.00.00	1001	60.293,52	
594	10.020.08.244.0067.2.194	3.3.90.39.00.00.00	1001	20.000,00	
598	10.020.08.244.0067.2.196	4.4.90.52.00.00.00	1001	10.000,00	
540	10.020.08.244.0062.2.108	3.1.90.04.00.00.00	4001	115.000,00	
683	11.001.18.122.0046.2.037	3.3.90.14.00.00.00	1001	3.000,00	
684	11.001.18.122.0046.2.037	3.3.90.30.00.00.00	1001	5.000,00	
685	11.001.18.122.0046.2.037	3.3.90.33.00.00.00	1001	5.000,00	
686	11.001.18.122.0046.2.037	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
687	11.001.18.122.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1001	2.000,00	
709	12.001.04.129.0046.2.037	3.3.90.14.00.00.00	1001	3.000,00	
710	12.001.04.129.0046.2.037	3.3.90.30.00.00.00	1001	5.000,00	
711	12.001.04.129.0046.2.037	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
712	12.001.04.129.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1001	5.000,00	
718	12.001.04.129.0057.1.120	3.3.90.39.00.00.00	1001	100.000,00	
719	12.001.04.129.0057.1.121	4.4.90.51.00.00.00	1001	20.000,00	
720	12.001.04.129.0057.1.121	4.4.90.52.00.00.00	1001	10.000,00	
721	12.002.23.692.0058.1.122	3.3.90.14.00.00.00	1001	5.000,00	
722	12.002.23.692.0058.1.122	3.3.90.30.00.00.00	1001	5.000,00	
723	12.002.23.692.0058.1.122	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
724	12.002.23.692.0058.1.122	3.3.90.39.00.00.00	1001	15.000,00	
725	13.001.04.091.0046.2.037	3.3.90.14.00.00.00	1001	4.000,00	
726	13.001.04.091.0046.2.037	3.3.90.30.00.00.00	1001	5.000,00	
727	13.001.04.091.0046.2.037	3.3.90.33.00.00.00	1001	5.000,00	
728	13.001.04.091.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1001	5.000,00	
735	14.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.14.00.00.00	1001	2.866,25	
736	14.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.30.00.00.00	1001	3.000,00	
737	14.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.33.00.00.00	1001	5.000,00	
738	14.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
739	14.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1001	2.000,00	
744	14.002.15.452.0059.2.115	3.3.90.30.00.00.00	1001	10.000,00	
746	14.002.15.452.0059.2.115	3.3.90.39.00.00.00	1001	264.000,00	
757	14.002.15.452.0059.2.117	3.3.90.39.00.00.00	1001	150.000,00	

42	03.001.04.122.0046.2.038	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
43	03.001.04.122.0046.2.038	3.3.90.39.00.00.00	1001	30.000,00	
44	03.001.04.122.0046.2.038	4.4.90.52.00.00.00	1001	100.000,00	
45	03.001.04.122.0046.2.039	3.3.90.30.00.00.00	1001	4.000,00	
46	03.001.04.122.0046.2.039	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
48	03.001.04.122.0046.2.039	4.4.90.52.00.00.00	1001	6.000,00	
53	03.001.04.122.0060.2.046	3.3.90.30.00.00.00	1001	50.000,00	
54	03.001.04.122.0060.2.145	3.3.90.30.00.00.00	1001	3.000,00	
56	03.001.04.122.0060.2.148	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
57	03.001.04.122.0060.2.148	3.3.90.39.00.00.00	1001	20.000,00	
58	03.001.04.126.0060.2.147	3.3.90.39.00.00.00	1001	118.000,00	
82	04.001.04.123.0046.2.037	3.3.90.30.00.00.00	1001	5.000,00	
83	04.001.04.123.0046.2.037	3.3.90.33.00.00.00	1001	5.000,00	
84	04.001.04.123.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1001	149.000,00	
109	05.001.15.451.0008.1.022	4.4.90.51.00.00.00	1001	60.000,00	
110	05.001.15.451.0008.1.023	4.4.90.51.00.00.00	1001	50.000,00	
113	05.001.15.451.0008.2.020	4.4.90.51.00.00.00	1001	93.000,00	
516	10.001.08.122.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1001	149.133,75	
114	05.001.15.451.0009.1.025	4.4.90.51.00.00.00	1001	50.000,00	
123	06.001.12.122.0016.2.047	3.1.91.13.00.00.00	1002	320.000,00	
131	06.001.12.122.0016.2.050	3.3.90.30.00.00.00	1002	68.286,00	
132	06.001.12.122.0016.2.050	3.3.90.39.00.00.00	1002	99.657,83	
133	06.001.12.122.0016.2.050	4.4.90.52.00.00.00	1002	50.000,00	
134	06.001.12.122.0016.2.051	3.3.90.30.00.00.00	1002	50.000,00	
135	06.001.12.122.0016.2.051	3.3.90.39.00.00.00	1002	50.000,00	
136	06.001.12.122.0016.2.051	4.4.90.52.00.00.00	1002	47.740,00	
169	06.002.12.364.0020.2.075	3.3.90.39.00.00.00	1001	957.238,23	
225	06.003.12.361.0018.2.062	3.1.90.04.00.00.00	2001	9.025.000,00	
227	06.003.12.361.0018.2.062	3.1.90.13.00.00.00	2001	1.800.000,00	
229	06.003.12.361.0018.2.063	3.1.90.04.00.00.00	2002	390.000,00	
230	06.003.12.361.0018.2.063	3.1.90.11.00.00.00	2002	100.000,00	
231	06.003.12.361.0018.2.063	3.1.90.13.00.00.00	2002	65.000,00	
262	06.003.12.365.0018.2.064	3.1.90.04.00.00.00	2001	200.000,00	
263	06.003.12.365.0018.2.064	3.1.90.11.00.00.00	2001	190.000,00	
264	06.003.12.365.0018.2.064	3.1.90.13.00.00.00	2001	40.000,00	
265	06.003.12.365.0018.2.064	3.1.91.13.00.00.00	2001	50.000,00	
269	06.003.12.365.0018.2.065	3.1.91.13.00.00.00	2002	60.000,00	
291	06.005.13.122.0046.2.037	3.3.90.14.00.00.00	1001	1.000,00	
292	06.005.13.122.0046.2.037	3.3.90.30.00.00.00	1001	4.000,00	
293	06.005.13.122.0046.2.037	3.3.90.33.00.00.00	1001	5.000,00	
294	06.005.13.122.0046.2.037	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
295	06.005.13.122.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1001	5.000,00	
317	07.020.10.122.0031.2.095	3.1.90.04.00.00.00	1002	550.000,00	
318	07.020.10.122.0031.2.095	3.1.90.11.00.00.00	1002	500.000,00	
319	07.020.10.122.0031.2.095	3.1.90.13.00.00.00	1002	100.000,00	
320	07.020.10.122.0031.2.095	3.1.91.13.00.00.00	1002	100.000,00	
333	07.020.10.301.0028.2.078	3.1.90.04.00.00.00	1002	190.000,00	
336	07.020.10.301.0028.2.078	3.1.90.13.00.00.00	1002	195.000,00	
338	07.020.10.301.0028.2.079	3.1.90.04.00.00.00	1002	65.000,00	
758	14.002.15.452.0059.2.117	4.4.90.52.00.00.00	1001	310.000,00	
763	17.001.04.124.0046.2.037	3.3.90.30.00.00.00	1001	5.000,00	
764	17.001.04.124.0046.2.037	3.3.90.33.00.00.00	1001	5.000,00	
765	17.001.04.124.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1001	5.000,00	
770	18.001.06.122.0046.2.037	3.3.90.14.00.00.00	1001	3.000,00	
771	18.001.06.122.0046.2.037	3.3.90.30.00.00.00	1001	2.000,00	
772	18.001.06.122.0046.2.037	3.3.90.33.00.00.00	1001	5.000,00	
779	18.002.06.181.0084.2.188	3.3.90.14.00.00.00	1001	10.000,00	
780	18.002.06.181.0084.2.188	3.3.90.30.00.00.00	1001	2.000,00	
781	18.002.06.181.0084.2.188	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
782	18.002.06.181.0084.2.188	3.3.90.39.00.00.00	1001	14.000,00	
783	18.002.06.181.0085.1.191	3.3.90.39.00.00.00	1001	90.000,00	
784	18.002.06.181.0085.1.191	4.4.90.52.00.00.00	1001	20.000,00	
786	18.002.06.181.0085.1.193	4.4.90.52.00.00.00	1001	20.000,00	
787	18.003.06.181.0084.1.190	3.3.90.14.00.00.00	1001	5.000,00	
788	18.003.06.181.0084.1.190	3.3.90.39.00.00.00	1001	15.000,00	
789	18.003.06.182.0084.2.189	3.3.90.14.00.00.00	1001	10.000,00	
790	18.003.06.182.0084.2.189	3.3.90.30.00.00.00	1001	5.000,00	
791	18.003.06.182.0084.2.189	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
792	18.003.06.182.0084.2.189	3.3.90.39.00.00.00	1001	30.000,00	
793	18.003.06.182.0085.2.192	3.3.90.30.00.00.00	1001	16.000,00	
799	19.001.24.131.0002.2.002	3.3.90.14.00.00.00	1001	5.000,00	
800	19.001.24.131.0002.2.002	3.3.90.30.00.00.00	1001	5.000,00	
801	19.001.24.131.0002.2.002	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
802	19.001.24.131.0002.2.002	3.3.90.39.00.00.00	1001	323.000,00	
810	21.002.08.244.0045.2.040	3.3.90.14.00.00.00	1001	10.000,00	
811	21.002.08.244.0045.2.040	3.3.90.30.00.00.00	1001	10.000,00	
812	21.002.08.244.0045.2.040	3.3.90.33.00.00.00	1001	10.000,00	
815	21.002.08.244.0045.2.040	3.3.90.39.00.00.00	1001	19.000,00	
816	21.002.08.244.0045.2.041	3.3.90.30.00.00.00	1001	10.000,00	
817	21.002.08.244.0045.2.041	3.3.90.32.00.00.00	1001	20.000,00	
819	21.002.08.244.0045.2.041	3.3.90.39.00.00.00	1001	15.000,00	
820	21.002.08.244.0045.2.042	3.3.90.30.00.00.00	1001	20.000,00	
822	21.002.08.244.0045.2.042	3.3.90.39.00.00.00	1001	25.000,00	
1263	03.001.04.122.0046.2.143	3.1.90.04.00.00.00	1001		327.197,16
50	03.001.04.122.0046.2.143	3.1.90.11.00.00.00	1001		2.387.581,45
51	03.001.04.122.0046.2.143	3.1.90.13.00.00.00	1001		343.990,42
52	03.001.04.122.0046.2.143	3.1.91.13.00.00.00	1001		157.230,97
1432	06.001.12.122.0016.2.047	3.3.90.48.00.00.00	1001		137.119,33
1433	06.001.12.361.0018.2.062	3.3.90.48.00.00.00	1001		551.516,58
1434	06.001.12.361.0018.2.063	3.3.90.48.00.00.00	1001		103.623,66
1435	06.001.12.365.0018.2.064	3.3.90.48.00.00.00	1001		19.740,00
1436	06.001.12.365.0018.2.065	3.3.90.48.00.00.00	1001		90.575,33
1437	06.001.12.366.0018.2.062	3.3.90.48.00.00.00	1001		2.500,00
1438	06.001.12.367.0018.2.062	3.3.90.48.00.00.00	1001		52.163,33
1457	06.002.12.361.0018.2.063	3.1.90.11.00.00.00	1002		603.233,83
1477	06.002.12.361.0018.2.063	3.1.90.13.00.00.00	1002		75.650,00
1478	06.002.12.361.0018.2.063	3.1.91.13.00.00.00	1002		6.800,00

1266	07.020.10.301.0028.2.081	3.3.50.43.00.00.00	1002	85.005,16
369	07.020.10.301.0031.2.096	3.3.90.39.00.00.00	1002	2.000,00
371	07.020.10.301.0031.2.097	3.3.90.36.00.00.00	1002	4.400,00
381	07.020.10.302.0029.2.087	3.1.90.04.00.00.00	1002	687.000,00
382	07.020.10.302.0029.2.087	3.1.90.11.00.00.00	1002	855.705,79
383	07.020.10.302.0029.2.087	3.1.90.13.00.00.00	1002	163.223,19
384	07.020.10.302.0029.2.087	3.1.91.13.00.00.00	1002	67.059,86
406	07.020.10.303.0028.2.082	3.1.90.13.00.00.00	1002	4.000,00
420	07.020.10.305.0032.2.100	3.1.90.04.00.00.00	1002	343.066,00
423	07.020.10.305.0032.2.100	3.1.90.13.00.00.00	1002	45.000,00
326	07.020.10.301.0028.1.084	4.4.90.52.00.00.00	3001	114.000,00
351	07.020.10.301.0028.2.081	3.3.90.30.00.00.00	3001	59.278,41
356	07.020.10.301.0028.2.081	3.3.90.39.00.00.00	3001	78.748,65
357	07.020.10.301.0028.2.083	3.3.90.30.00.00.00	3001	5.000,00
358	07.020.10.301.0028.2.083	3.3.90.36.00.00.00	3001	5.000,00
359	07.020.10.301.0028.2.083	3.3.90.39.00.00.00	3001	5.000,00
360	07.020.10.301.0028.2.103	3.3.90.30.00.00.00	3001	100.000,00
361	07.020.10.301.0028.2.103	3.3.90.36.00.00.00	3001	50.000,00
362	07.020.10.301.0028.2.103	3.3.90.39.00.00.00	3001	40.000,00
363	07.020.10.301.0030.1.092	4.4.90.51.00.00.00	3001	36.000,00
364	07.020.10.301.0030.1.093	4.4.90.51.00.00.00	3001	76.698,69
334	07.020.10.301.0028.2.078	3.1.90.04.00.00.00	3003	630.000,00
385	07.020.10.302.0029.2.087	3.3.90.30.00.00.00	3101	79.995,60
386	07.020.10.302.0029.2.087	3.3.90.39.00.00.00	3101	31.192,73
393	07.020.10.302.0029.2.088	3.3.90.30.00.00.00	3101	157.825,95
397	07.020.10.302.0029.2.088	3.3.90.39.00.00.00	3101	341.891,41
411	07.020.10.303.0029.2.085	3.3.90.30.00.00.00	3101	51.978,67
414	07.020.10.303.0029.2.085	4.4.90.52.00.00.00	3101	37.115,64
453	08.001.23.695.0004.1.005	3.3.90.39.00.00.00	1001	14.000,00
456	08.001.23.695.0004.2.006	3.3.90.39.00.00.00	1001	86.000,00
465	08.002.27.812.0061.1.125	3.3.90.39.00.00.00	1001	1.000,00
472	08.002.27.812.0061.2.124	3.3.50.43.00.00.00	1001	10.000,00
478	09.001.20.122.0046.2.037	3.3.90.14.00.00.00	1001	5.000,00
479	09.001.20.122.0046.2.037	3.3.90.30.00.00.00	1001	5.000,00
480	09.001.20.122.0046.2.037	3.3.90.33.00.00.00	1001	5.000,00
481	09.001.20.122.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1001	5.000,00
489	09.001.20.605.0005.1.007	4.4.90.52.00.00.00	1001	10.000,00
490	09.001.20.605.0005.1.010	4.4.90.51.00.00.00	1001	10.000,00
493	09.001.20.605.0006.1.017	3.3.90.39.00.00.00	1001	5.000,00
494	09.001.20.605.0006.2.011	3.3.90.30.00.00.00	1001	2.000,00
497	09.001.20.605.0006.2.012	3.3.90.39.00.00.00	1001	5.000,00

226	06.003.12.361.0018.2.062	3.1.90.11.00.00.00	2001		11.000.000,00
232	06.003.12.361.0018.2.063	3.1.91.13.00.00.00	2002		20.000,00
255	06.003.12.365.0018.2.062	3.1.90.11.00.00.00	2001		280.000,00
257	06.003.12.365.0018.2.062	3.1.91.13.00.00.00	2001		25.000,00
266	06.003.12.365.0018.2.065	3.1.90.04.00.00.00	2002		310.000,00
267	06.003.12.365.0018.2.065	3.1.90.11.00.00.00	2002		220.000,00
268	06.003.12.365.0018.2.065	3.1.90.13.00.00.00	2002		65.000,00
331	07.020.10.301.0028.2.077	3.1.90.13.00.00.00	1002		40.000,00
335	07.020.10.301.0028.2.078	3.1.90.11.00.00.00	1002		120.000,00
337	07.020.10.301.0028.2.078	3.1.91.13.00.00.00	1002		10.000,00
343	07.020.10.301.0028.2.080	3.1.90.13.00.00.00	1002		6.000,00
347	07.020.10.301.0028.2.081	3.1.90.04.00.00.00	1002		35.000,00
348	07.020.10.301.0028.2.081	3.1.90.11.00.00.00	1002		1.568.000,00
349	07.020.10.301.0028.2.081	3.1.90.13.00.00.00	1002		307.460,00
350	07.020.10.301.0028.2.081	3.1.91.13.00.00.00	1002		315.000,00
378	07.020.10.302.0029.2.086	3.1.90.13.00.00.00	1002		9.000,00
388	07.020.10.302.0029.2.088	3.1.90.11.00.00.00	1002		931.000,00
389	07.020.10.302.0029.2.088	3.1.90.13.00.00.00	1002		350.000,00
390	07.020.10.302.0029.2.088	3.1.91.13.00.00.00	1002		150.000,00
421	07.020.10.305.0032.2.100	3.1.90.11.00.00.00	1002		60.000,00
424	07.020.10.305.0032.2.100	3.1.91.13.00.00.00	1002		55.000,00
1426	07.020.10.301.0028.2.081	3.1.90.11.00.00.00	3001		500.000,00
1427	07.020.10.301.0028.2.081	3.1.90.13.00.00.00	3001		69.725,75
1424	07.020.10.301.0028.2.078	3.1.90.11.00.00.00	3003		550.000,00
1425	07.020.10.301.0028.2.078	3.1.90.13.00.00.00	3003		80.000,00
1428	07.020.10.302.0029.2.088	3.1.90.11.00.00.00	3101		600.000,00
1429	07.020.10.302.0029.2.088	3.1.90.13.00.00.00	3101		100.000,00
584	10.020.08.244.0067.2.134	3.1.90.11.00.00.00	1001		470.000,00
585	10.020.08.244.0067.2.134	3.1.90.13.00.00.00	1001		15.000,00
586	10.020.08.244.0067.2.134	3.1.91.13.00.00.00	1001		28.000,00
542	10.020.08.244.0062.2.108	3.1.90.11.00.00.00	4001		100.000,00
1431	10.020.08.244.0062.2.108	3.1.90.13.00.00.00	4001		15.000,00
610	10.030.08.243.0046.2.143	3.1.90.11.00.00.00	1001		2.000,00
611	10.030.08.243.0046.2.143	3.1.90.13.00.00.00	1001		10.000,00
614	10.030.08.243.0067.2.175	3.3.90.36.00.00.00	1001		34.000,00
Total				**23.309.107,81**	**23.309.107,81**

Saquarema, 27 de setembro de 201

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.729 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$ 6.531.472,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO. "

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, nas **SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO, OBRAS E URBANISMO, RECEITA E TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS, ESPORTE, LAZER E TURISMO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLADORIA GERAL E NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE** no valor total de **R$ 6.531.472,00** *(seis milhões, quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e setenta e dois reais)* para reforço orçamentário conforme Anexo Único.
Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, proveniente de anulação parcial.
Art. 3º Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 03 de outubro de 2017.

Saquarema, 03 de outubro de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1.729 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Anulação	Suplementação
21	02.001.04.122.0001.2.001	3.3.90.39.00.00.00	1001	150.500,00	
31	03.001.04.122.0011.2.028	3.3.90.39.00.00.00	1001	340.000,00	
32	03.001.04.122.0046.2.036	3.3.90.30.00.00.00	1001	3.000,00	
33	03.001.04.122.0046.2.036	3.3.90.36.00.00.00	1001	280,00	
34	03.001.04.122.0046.2.036	3.3.90.39.00.00.00	1001	1.500.000,00	
48	03.001.04.122.0046.2.039	4.4.90.52.00.00.00	1001	240.000,00	
54	03.001.04.122.0060.2.145	3.3.90.30.00.00.00	1001	200.000,00	
58	03.001.04.126.0060.2.147	3.3.90.39.00.00.00	1001	519.192,00	
113	05.001.15.451.0008.2.020	4.4.90.51.00.00.00	1001	1.000.000,00	
323	07.020.10.122.0031.2.095	3.3.90.91.00.00.00	1002	1.500,00	
717	12.001.04.129.0057.1.119	4.4.90.39.00.00.00	1001	1.777.000,00	
746	14.002.15.452.0059.2.115	3.3.90.39.00.00.00	1001	800.000,00	
20	02.001.04.122.0001.2.001	3.3.90.30.00.00.00	1001		500,00
55	03.001.04.122.0060.2.148	3.3.90.14.00.00.00	1001		2.000,00
81	04.001.04.123.0046.2.037	3.3.90.14.00.00.00	1001		1.000,00
1352	02.001.04.122.0001.2.001	3.3.90.39.00.00.00	1007		366.192,00
1378	03.001.04.122.0046.2.036	3.3.90.30.00.00.00	1007		100.000,00
1375	03.001.04.122.0046.2.036	3.3.90.39.00.00.00	1007		560.000,00
1217	03.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1007		160.000,00
1336	03.001.04.122.0046.2.039	4.4.90.52.00.00.00	1007		100.000,00
1382	04.001.04.123.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1007		300.000,00
1083	05.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1007		200.000,00
1447	05.001.15.451.0008.1.022	4.4.90.51.00.00.00	1007		60.000,00
118	05.001.27.812.0008.1.021	4.4.90.51.00.00.00	1007		360.000,00
325	07.020.10.301.0028.1.084	4.4.90.52.00.00.00	1007		1.000.000,00
1446	07.020.10.301.0028.2.081	3.3.90.30.00.00.00	1007		450.000,00
1330	07.020.10.301.0028.2.081	3.3.90.39.00.00.00	1007		1.133.000,00
379	07.020.10.302.0029.2.086	3.3.90.30.00.00.00	1002		1.500,00
392	07.020.10.302.0029.2.088	3.3.90.30.00.00.00	1007		1.040.000,00
396	07.020.10.302.0029.2.088	3.3.90.39.00.00.00	1007		157.000,00
1128	08.001.23.695.0004.2.006	3.3.90.39.00.00.00	1007		200.000,00
747	14.002.15.452.0059.2.115	3.3.90.39.00.00.00	1007		340.000,00
762	17.001.04.124.0046.2.037	3.3.90.14.00.00.00	1001		280,00
TOTAL				**6.531.472,00**	**6.531.472,00**

Saquarema, 03 de outubro de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.730 DE 06 DE OUTUBRO DE 2017.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERÁVIT FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 5.040.094,84 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO."

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município no valor total de R$ **5.040.094, 84 (cinco milhões e quarenta mil e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos)**, para reforço orçamentário conforme anexo I.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 3° do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, por Excesso de Arrecadação, conforme tendência, demonstrado em anexo.

Art. 3º Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 06 de outubro de 2017.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Saquarema, 06 de outubro de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ANEXO I
DECRETO Nº 1.730 DE 06 DE OUTUBRO DE 2017

Ficha	N° Programa de Trabalho	ND	Fonte	Reforço
1352	02.001.04.122.0001.2.001	3.3.90.39.00.00.00	1007	185.000,00
1538	02.001.04.122.0002.2.002	3.3.90.39.00.00.00	1007	26.400,00
1518	02.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.30.00.00.00	1007	1.000,00
1519	02.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1007	10.000,00
1378	03.001.04.122.0046.2.036	3.3.90.30.00.00.00	1007	14.500,00
1379	03.001.04.122.0046.2.036	3.3.90.36.00.00.00	1007	45.000,00
1375	03.001.04.122.0046.2.036	3.3.90.39.00.00.00	1007	40.000,00
1510	14.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1007	2.000,00
1635	18.001.06.122.0046.2.037	3.3.90.30.00.00.00	1007	20.000,00
1251	18.002.06.181.0084.2.188	3.3.90.39.00.00.00	1007	47.240,00
1380	18.002.06.181.0085.1.191	3.3.90.39.00.00.00	1007	352.000,00
1623	18.002.06.181.0085.1.191	4.4.90.52.00.00.00	1007	28.000,00
1589	21.002.08.244.0045.2.040	3.3.90.30.00.00.00	1007	1.500,00
1588	21.002.08.244.0045.2.040	3.3.90.39.00.00.00	1007	1.500,00
		Total		**R$ 5.040.094,84**

Receita - Abertura de Orçamento 2017	186.245.845,13
Receita Estimada (Tendência)	201.109.902,73
Limite de Excesso de arrecadação (Estimada)	15.121.728,73
Crédito aberto por Excesso de arrecadação	**5.040.094,84**

Nota Explicativa: Conforme cálculo de tendência, considerando os valores da receita disponíveis em outubro /2017, consoante demonstrativo no Anexo II, espera-se que, até o final de 2017, a receita arrecadada total atinja o montante de R$ 201.109.902,73, superando, desta forma, o total das receitas previstas na abertura do Orçamento de 2017 em R$ 15.121.728,73. Ressalte-se que as Fontes de Recursos consideradas para este cálculo foram: 1001 (RP), 1003 (CIP), 1007 (Royalties), 1008 (FEP) e 1011 (CIDE). Sendo assim, abrir-se-á crédito, no orçamento de 2017, no valor de R$ 5.040.094,84 na fonte 1007 (Royalties). Optamos por este valor, cerca de 1/3 do montante do Excesso de Arrecadação Estimado, a fim de nos resguardarmos quanto a possíveis choques adversos de receita (impossíveis de serem previstos, neste momento, com o cálculo de tendência), prezando, sobretudo, pela responsabilidade e saúde financeira com as contas do Município.

ANEXO II
DECRETO Nº 1.730 DE 06 DE OUTUBRO DE 2017

RECEITA	Arrecadação prevista 2017	01 a 10/2017 (A)	01 a 10/2016 (B)	10 a 12/2016 (C)	Receita realizada 2016

1336	03.001.04.122.0046.2.039	4.4.90.52.00.00.00	1007	40.000,00
1395	03.001.04.122.0060.2.145	3.3.90.30.00.00.00	1007	50.000,00
1083	05.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1007	248.000,00
108	05.001.15.451.0008.1.019	4.4.90.51.00.00.00	1007	1.410.000,00
1654	06.005.13.392.0082.2.183	3.3.90.36.00.00.00	1007	20.000,00
1596	06.005.13.392.0082.2.183	3.3.90.39.00.00.00	1007	30.000,00
1598	06.005.13.392.0083.2.185	3.3.90.39.00.00.00	1007	4.980,00
1591	07.020.10.122.0031.2.095	3.3.90.91.00.00.00	1007	300.000,00
1446	07.020.10.301.0028.2.081	3.3.90.30.00.00.00	1007	156.000,00
1490	07.020.10.301.0028.2.081	3.3.90.36.00.00.00	1007	6.000,00
1330	07.020.10.301.0028.2.081	3.3.90.39.00.00.00	1007	1.500,00
1331	07.020.10.302.0029.2.087	3.3.90.39.00.00.00	1007	120.000,00
392	07.020.10.302.0029.2.088	3.3.90.30.00.00.00	1007	240.000,00
1533	07.020.10.302.0029.2.088	3.3.90.36.00.00.00	1007	43.800,00
396	07.020.10.302.0029.2.088	3.3.90.39.00.00.00	1007	430.000,00
1522	07.020.10.303.0028.2.082	3.3.90.30.00.00.00	1007	35.000,00
1476	07.020.10.303.0029.2.085	3.3.90.36.00.00.00	1007	17.512,52
1459	08.001.23.122.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1007	40.000,00
1128	08.001.23.695.0004.2.006	3.3.90.39.00.00.00	1007	265.000,00
1462	09.001.20.605.0006.1.017	3.3.90.39.00.00.00	1007	85.000,00
1610	09.001.20.609.0006.1.014	3.3.90.30.00.00.00	1007	1.366,00
1456	10.001.08.122.0046.2.037	3.3.90.30.00.00.00	1007	5.780,00
1460	10.001.08.122.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1007	39.604,00
1454	10.020.08.244.0062.1.110	4.4.90.52.00.00.00	1007	7.890,00
1614	10.020.08.244.0062.2.108	3.3.90.36.00.00.00	1007	14.892,58
1329	10.020.08.244.0062.2.109	3.3.90.30.00.00.00	1007	85.521,60
1509	10.020.08.244.0063.1.126	3.3.90.30.00.00.00	1007	32.340,00
1455	10.020.08.244.0064.2.129	3.3.90.30.00.00.00	1007	34.260,00
1616	10.020.08.244.0064.2.129	3.3.90.36.00.00.00	1007	13.265,19
1629	10.020.08.244.0067.2.134	3.3.90.30.00.00.00	1007	1.530,00
1515	10.020.08.244.0068.2.138	3.3.50.43.00.00.00	1007	144.708,60
1513	10.020.08.244.0069.2.139	3.3.90.30.00.00.00	1007	1.875,00
1512	10.020.08.244.0070.2.141	3.3.90.48.00.00.00	1007	270.000,00
1628	10.030.08.243.0081.2.178	3.3.90.30.00.00.00	1007	510,00
1514	10.030.08.243.0081.2.178	3.3.90.36.00.00.00	1007	36.000,00
1627	10.030.08.243.0081.2.179	3.3.90.30.00.00.00	1007	1.020,00
1679	10.030.08.243.0081.2.179	3.3.90.39.00.00.00	1007	2.000,00
1630	10.050.08.241.0075.2.152	3.3.90.30.00.00.00	1007	1.020,00
1632	10.050.08.241.0075.2.154	3.3.90.30.00.00.00	1007	4.410,00
1632	10.050.08.241.0075.2.154	3.3.90.30.00.00.00	1007	8.521,35
1631	10.050.08.241.0076.2.157	3.3.90.30.00.00.00	1007	1.530,00
1472	12.001.04.129.0046.2.037	3.3.90.30.00.00.00	1007	1.878,00
1473	12.001.04.129.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1007	240,00
1303	12.001.04.129.0057.1.119	3.3.90.39.00.00.00	1007	10.000,00
1511	14.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.30.00.00.00	1007	3.000,00

	20.952.345,00	17.795.539,80	15.847.471,69	1.023.739,33	16.871.211,02
	6.995.170,00	4.198.769,17	4.484.324,34	1.436.065,14	5.920.389,48
	2.813.845,00	2.401.082,74	2.253.920,88	440.346,77	2.694.267,65
	21.655.002,00	17.172.363,77	12.415.457,02	3.684.849,63	16.100.306,65
	3.807.267,00	2.988.042,79	2.601.249,85	314.230,03	2.915.479,88
	8.096.361,00	5.813.067,04	5.419.745,80	1.480.472,69	6.900.218,49
AIS	2.405.622,00	2.755.409,43	2.431.463,10	301.644,45	2.733.107,55
	24.251.400,00	21.006.402,57	19.054.796,39	8.284.616,16	27.339.412,55
	50.598,00	18.320,30	16.740,27	4.341,39	21.081,66
	4.250,00	779,01	307,54	-	307,54
LEI 7990/89	57.663.162,00	59.224.042,09	23.878.080,12	6.509.987,68	30.388.067,80
	322.159,00	283.953,35	211.057,80	52.178,48	263.236,28
ERAÇÃO LC 87	77.162,00	59.662,00	59.471,50	11.894,30	71.365,80
	23.164.806,00	16.834.173,60	16.461.319,45	3.371.439,36	19.832.758,81
	4.728.652,00	4.587.556,32	4.292.699,36	227.348,25	4.520.047,61
	562.746,00	348.260,82	360.652,48	94.824,69	455.477,17
	56.257,00	182.777,87	132.884,86	-	132.884,86
ÃO FINANCEIRA PELA DO PETRÓLEO - LEI Nº IGO 9º	1.464.049,00	967.504,93	650.898,68	177.176,74	828.075,42
EITAS CORRENTES	6.917.321,00	5.242.636,76	7.332.519,64	1.157.575,48	8.490.095,12
TOTAL	185.988.174,00	161.880.344,36	117.905.060,77	28.572.739,57	146.477.799,34

Taxa de Incremento = (A/B) — 161.880.344,36 (A) / 117.905.060,77 (B)

Receita Estimada (Tendência) - 201.109.902,73

a de Incremento (%) = 37,30%

Tendência de Excesso = 15.121.728,73

X Taxa de Incremento **39.229.558,37**

Estimada (A)+((C) X (Taxa de Incremento)) — **161.880.344,36 + 39.229.558,37**

01.109.902,73

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.731 DE 09 DE OUTUBRO DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$ 466.904,58 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO."

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, nas **SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO, EDUCAÇÃO E CULTURA, FINANÇAS E CONTROLADORIA GERAL** no valor total de **R$ 466.904,58** *(quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos)* para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º. O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º. Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 09 de outubro de 2017.

Saquarema, 09 de outubro de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1.731 DE 09 DE OUTUBRO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Anulação	Suplementação
32	03.001.04.122.0046.2.036	3.3.90.30.00.00.00	1001	52.759,91	
34	03.001.04.122.0046.2.036	3.3.90.39.00.00.00	1001	148.080,97	
48	03.001.04.122.0046.2.039	4.4.90.52.00.00.00	1001	41.000,00	
54	03.001.04.122.0060.2.145	3.3.90.30.00.00.00	1001	79.193,20	
109	05.001.15.451.0008.1.022	4.4.90.51.00.00.00	1001	2.000,00	
125	06.001.12.122.0016.2.048	3.3.90.36.00.00.00	1002	200,00	
127	06.001.12.122.0016.2.049	3.3.90.14.00.00.00	1002	150,00	
141	06.002.12.361.0017.1.055	3.3.90.14.00.00.00	1002	400,00	
183	06.002.12.365.0017.2.060	3.3.90.39.00.00.00	1002	120.885,00	
194	06.002.12.365.0020.2.073	3.3.90.30.00.00.00	2006	12.015,50	
211	06.002.12.367.0019.2.070	3.3.90.30.00.00.00	1002	10.220,00	
84	04.001.04.123.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1001		321.034,08
126	06.001.12.122.0016.2.048	3.3.90.39.00.00.00	1002		2.100,00
148	06.002.12.361.0017.2.053	3.3.90.30.00.00.00	1002		7.000,00
153	06.002.12.361.0017.2.053	3.3.90.39.00.00.00	1002		13.370,00
155	06.002.12.361.0017.2.060	3.3.90.39.00.00.00	1002		44.480,00
160	06.002.12.361.0020.2.073	3.3.90.30.00.00.00	2006		12.015,50
181	06.002.12.365.0017.2.054	3.3.90.39.00.00.00	1002		5.100,00
762	17.001.04.124.0046.2.037	3.3.90.14.00.00.00	1001		2.000,00
1615	06.002.12.361.0020.2.073	3.3.90.30.00.00.00	1002		59.805,00
Total				**466.904,58**	**466.904,58**

Saquarema, 09 de outubro de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.739DE30 DE OUTUBRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro no valor de R$ 3.780.000,00 para Reforço de Dotações Consignadas no Orçamento Geral do Município.
A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Especial porExcesso de Arrecadação e Superávit Financeiro no Orçamento Geral do MunicípionoFundo Municipal Saúde, no valor total de R$3.780.000,00 (três milhões setecentos e oitenta mil), para reforço orçamentário conforme anexo I.
Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 3° e § 4° do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64e demonstrados em anexo.
Art. 3º Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.
Art. 4ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 30 de outubro de 2017.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Saquarema, 30 de outubro de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ANEXO I
DECRETO Nº 1.739DE 30 DEOUTUBRODE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Excesso de arrecadação	Reforço
Recurso Proveniente de Excesso de Arrecadação			3009	950.000,00	
			3009	1.633.000,00	
			3106	900.000,00	
			3106	297.000,00	
1584	10.301.0028.1.084.000	3.3.90.30.00.00.00	3009		950.000,00
1585	10.301.0028.1.084.000	3.3.90.39.00.00.00	3009		1.633.000,00
1586	10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00.00.00	3106		900.000,00
1587	10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00.00.00	3106		297.000,00

ANEXO II
DECRETO Nº 1.739DE 30 DE OUTUBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

Descrição	Fonte	Valor
Excesso de Arrecadação em decorrência de Transferências efetuadas pelo SUS para o FMS que não foram previstas no orçamento, conforme Processo Administrativo Nº 17.811/2017. Tais recursos se referem ao Bloco de Atenção Básica, no Componente Piso da Atenção Básica, sendo oriundos de um Incremento Temporário do Componente de Custeio do Piso de Atenção Básica (PAB), conforme Portaria N° 788, de 15 de março de 2017.	3009–PAB INC. TEMP.	R$ 2.583.000,00
Excesso de Arrecadação em decorrência de Transferências efetuadas pelo SUS para o FMS que não foram previstas no orçamento, conforme Processo Administrativo Nº 17.811/2017. Tais recursos se referem ao Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, sendo oriundos de um Incremento Temporário do Componente de Custeio do MAC, conforme Portaria N° 788, de 15 de março de 2017.	3106–MAC INC.TEMP.	R$ 1.197.000,00
TOTAL ACUMULADO	R$	3.780.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.740 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$ 5.925.244,03 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO."

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, nas **SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNO, SAÚDE, OBRAS E URBANISMO, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE EDUCAÇÃO E CULTURA** no valor total de **R$ 5.925.244,03** *(cinco milhões, novecentos e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e três centavos)* para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 31 de outubro de 2017.

Saquarema, 31 de outubro de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1.740 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Anulação	Suplementação
21	02.001.04.122.0001.2.001	3.3.90.39.00.00.00	1001	2.241,58	
22	02.001.04.122.0002.2.002	3.3.90.39.00.00.00	1001	3.660,95	
113	05.001.15.451.0008.2.020	4.4.90.51.00.00.00	1001	1.059,85	
120	06.001.12.122.0016.2.047	3.1.90.04.00.00.00	1002	45.000,00	
121	06.001.12.122.0016.2.047	3.1.90.11.00.00.00	1002	200.000,00	
124	06.001.12.122.0016.2.048	3.3.90.30.00.00.00	1002	57.522,95	
125	06.001.12.122.0016.2.048	3.3.90.36.00.00.00	1002	7.000,00	
126	06.001.12.122.0016.2.048	3.3.90.39.00.00.00	1002	91.974,03	
128	06.001.12.122.0016.2.049	3.3.90.30.00.00.00	1002	5.885,46	
129	06.001.12.122.0016.2.049	3.3.90.36.00.00.00	1002	5.000,00	
130	06.001.12.122.0016.2.049	3.3.90.39.00.00.00	1002	6.375,00	
137	06.001.12.122.0016.2.193	3.3.90.14.00.00.00	1002	500,00	
138	06.001.12.122.0016.2.193	3.3.90.30.00.00.00	1002	1.319,90	
310	06.005.13.392.0083.2.185	3.3.90.30.00.00.00	1001	50.000,00	
311	06.005.13.392.0083.2.185	3.3.90.39.00.00.00	1001	21.696,00	
312	06.005.13.392.0083.2.186	3.3.90.39.00.00.00	1001	26.267,85	
313	06.005.13.392.0083.2.187	3.3.90.14.00.00.00	1001	1.000,00	
314	06.005.13.392.0083.2.187	3.3.90.30.00.00.00	1001	1.000,00	
323	07.020.10.122.0031.2.095	3.3.90.91.00.00.00	1002	1.550,00	
351	07.020.10.301.0028.2.081	3.3.90.30.00.00.00	3001	278.447,94	
356	07.020.10.301.0028.2.081	3.3.90.39.00.00.00	3001	47.500,00	
393	07.020.10.302.0029.2.088	3.3.90.30.00.00.00	3101	566.000,00	
395	07.020.10.302.0029.2.088	3.3.90.39.00.00.00	1002	227.000,00	
397	07.020.10.302.0029.2.088	3.3.90.39.00.00.00	3101	25.500,00	
1587	07.020.10.302.0029.2.088	3.3.90.39.00.00.00	3106	174.449,45	
534	10.020.08.243.0069.2.140	4.4.90.52.00.00.00	1001	28.700,00	
566	10.020.08.244.0063.1.126	3.3.90.30.00.00.00	1001	22.293,52	
575	10.020.08.244.0065.1.130	3.3.90.39.00.00.00	1001	69.706,48	
577	10.020.08.244.0065.1.131	4.4.90.51.00.00.00	1001	70.000,00	
591	10.020.08.244.0067.2.134	4.4.90.52.00.00.00	1001	15.000,00	
609	10.020.08.244.0070.2.141	3.3.90.48.00.00.00	1001	269.460,00	
620	10.030.08.243.0081.1.177	4.4.90.51.00.00.00	1001	12.000,00	
629	10.030.08.243.0081.2.179	3.3.90.36.00.00.00	1001	2.127,76	
643	10.050.08.241.0075.1.150	4.4.90.51.00.00.00	1001	20.000,00	
644	10.050.08.241.0075.1.155	3.3.90.30.00.00.00	1001	3.000,00	
645	10.050.08.241.0075.1.155	3.3.90.36.00.00.00	1001	2.000,00	
646	10.050.08.241.0075.1.155	3.3.90.39.00.00.00	1001	5.000,00	
648	10.050.08.241.0075.2.152	3.3.90.36.00.00.00	1001	2.500,00	
650	10.050.08.241.0075.2.152	4.4.90.52.00.00.00	1001	5.000,00	
653	10.050.08.241.0075.2.153	3.3.90.36.00.00.00	1001	80.000,00	
658	10.050.08.241.0075.2.153	4.4.90.52.00.00.00	1001	60.000,00	
662	10.050.08.241.0075.2.154	3.3.90.39.00.00.00	1001	40.000,00	
663	10.050.08.241.0075.2.154	4.4.90.52.00.00.00	1001	1.000,00	
664	10.050.08.241.0076.2.156	3.3.90.14.00.00.00	1001	1.500,00	
665	10.050.08.241.0076.2.156	3.3.90.30.00.00.00	1001	2.000,00	
666	10.050.08.241.0076.2.156	3.3.90.39.00.00.00	1001	1.500,00	

139	06.001.12.122.0016.2.193	3.3.90.39.00.00.00	1002	1.000,00	
140	06.001.12.122.0016.2.193	4.4.90.52.00.00.00	1002	5.000,00	
141	06.002.12.361.0017.1.055	3.3.90.14.00.00.00	1002	13.000,00	
142	06.002.12.361.0017.1.055	3.3.90.39.00.00.00	1002	122,00	
146	06.002.12.361.0017.1.058	4.4.90.52.00.00.00	1002	50.000,00	
148	06.002.12.361.0017.2.053	3.3.90.30.00.00.00	1002	172,50	
157	06.002.12.361.0019.2.066	3.3.90.30.00.00.00	1002	24.352,14	
159	06.002.12.361.0019.2.070	3.3.90.30.00.00.00	1002	20.590,00	
161	06.002.12.361.0020.2.073	3.3.90.39.00.00.00	1002	61.506,75	
163	06.002.12.361.0020.2.073	3.3.90.92.00.00.00	1002	620.000,00	
165	06.002.12.364.0017.2.076	3.3.90.30.00.00.00	1001	2.849,00	
166	06.002.12.364.0017.2.076	3.3.90.39.00.00.00	1001	2.000,00	
167	06.002.12.364.0017.2.076	4.4.90.52.00.00.00	1001	5.000,00	
168	06.002.12.364.0019.2.072	3.3.90.18.00.00.00	1001	48.600,00	
169	06.002.12.364.0020.2.075	3.3.90.39.00.00.00	1001	358.468,17	
1542	06.002.12.365.0017.1.056	4.4.90.61.00.00.00	1001	239.000,00	
1265	06.002.12.365.0017.2.053	3.3.90.30.00.00.00	1002	20.098,00	
178	06.002.12.365.0017.2.054	3.3.90.30.00.00.00	1002	7.590,00	
181	06.002.12.365.0017.2.054	3.3.90.39.00.00.00	1002	333,00	
183	06.002.12.365.0017.2.060	3.3.90.39.00.00.00	1002	705.010,33	
188	06.002.12.365.0019.2.066	3.3.90.30.00.00.00	1002	11.334,31	
190	06.002.12.365.0019.2.067	3.3.90.30.00.00.00	1002	1.013,03	
192	06.002.12.365.0019.2.070	3.3.90.30.00.00.00	1002	23.700,00	
193	06.002.12.365.0019.2.071	3.3.90.30.00.00.00	1002	201.200,00	
198	06.002.12.366.0019.2.066	3.3.90.30.00.00.00	1002	4.338,95	
200	06.002.12.366.0019.2.070	3.3.90.30.00.00.00	1002	24.200,00	
209	06.002.12.367.0019.2.066	3.3.90.30.00.00.00	1002	0,96	
211	06.002.12.367.0019.2.070	3.3.90.30.00.00.00	1002	280,00	
225	06.003.12.361.0018.2.062	3.1.90.04.00.00.00	2001	133.437,47	
227	06.003.12.361.0018.2.062	3.1.90.13.00.00.00	2001	200.000,00	
262	06.003.12.365.0018.2.064	3.1.90.04.00.00.00	2001	30.000,00	
291	06.005.13.122.0046.2.037	3.3.90.14.00.00.00	1001	100,00	
292	06.005.13.122.0046.2.037	3.3.90.30.00.00.00	1001	702,70	
303	06.005.13.392.0082.1.184	3.3.90.30.00.00.00	1001	5.000,00	
306	06.005.13.392.0082.1.184	4.4.90.52.00.00.00	1001	5.000,00	
307	06.005.13.392.0082.2.183	3.3.90.30.00.00.00	1001	2.500,00	
308	06.005.13.392.0082.2.183	3.3.90.36.00.00.00	1001	20.000,00	
309	06.005.13.392.0082.2.183	3.3.90.39.00.00.00	1001	2.006,00	
667	10.050.08.241.0076.2.157	3.3.90.14.00.00.00	1001	1.500,00	
669	10.050.08.241.0076.2.157	3.3.90.39.00.00.00	1001	1.500,00	
670	10.050.08.244.0067.2.196	3.3.90.14.00.00.00	1001	3.000,00	
673	10.050.08.244.0067.2.196	3.3.90.39.00.00.00	1001	2.000,00	
677	10.060.16.482.0078.2.166	3.3.90.14.00.00.00	1001	1.000,00	
696	11.020.18.541.0042.1.169	3.3.90.36.00.00.00	1001	1.000,00	
703	11.020.18.541.0042.1.172	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
704	11.020.18.541.0042.1.172	3.3.90.39.00.00.00	1001	5.000,00	
705	11.020.18.541.0042.1.173	3.3.90.30.00.00.00	1001	5.000,00	
706	11.020.18.541.0042.1.173	3.3.90.39.00.00.00	1001	5.000,00	
707	11.020.18.541.0042.1.174	3.3.90.30.00.00.00	1001	5.000,00	
824	90.099.99.999.0015.9.034	9.9.99.99.00.00.00	1001	480.000,00	
1263	03.001.04.122.0046.2.143	3.1.90.04.00.00.00	1001		130.000,00
50	03.001.04.122.0046.2.143	3.1.90.11.00.00.00	1001		678.122,38
51	03.001.04.122.0046.2.143	3.1.90.13.00.00.00	1001		130.000,00
52	03.001.04.122.0046.2.143	3.1.91.13.00.00.00	1001		40.000,00
121	06.001.12.122.0016.2.047	3.1.90.11.00.00.00	1002		53.531,15
122	06.001.12.122.0016.2.047	3.1.90.13.00.00.00	1002		56.000,00
155	06.002.12.361.0017.2.060	3.3.90.39.00.00.00	1002		26.000,00
1698	06.002.12.361.0018.2.062	3.1.90.11.00.00.00	1002		1.746.103,30
1457	06.002.12.361.0018.2.063	3.1.90.11.00.00.00	1002		1.119.602,34
1477	06.002.12.361.0018.2.063	3.1.90.13.00.00.00	1002		120.000,00
1478	06.002.12.361.0018.2.063	3.1.91.13.00.00.00	1002		50.000,00
228	06.003.12.361.0018.2.062	3.1.91.13.00.00.00	2001		363.437,47
347	07.020.10.301.0028.2.081	3.1.90.04.00.00.00	1002		35.000,00
348	07.020.10.301.0028.2.081	3.1.90.11.00.00.00	1002		192.000,00
1426	07.020.10.301.0028.2.081	3.1.90.11.00.00.00	3001		288.447,94
1427	07.020.10.301.0028.2.081	3.1.90.13.00.00.00	3001		37.500,00
1428	07.020.10.302.0029.2.088	3.1.90.11.00.00.00	3101		566.000,00
1429	07.020.10.302.0029.2.088	3.1.90.13.00.00.00	3101		25.500,00
1586	07.020.10.302.0029.2.088	3.3.90.30.00.00.00	3106		174.449,45
423	07.020.10.305.0032.2.100	3.1.90.13.00.00.00	1002		1.550,00
584	10.020.08.244.0067.2.134	3.1.90.11.00.00.00	1001		71.000,00
585	10.020.08.244.0067.2.134	3.1.90.13.00.00.00	1001		15.000,00
610	10.030.08.243.0046.2.143	3.1.90.11.00.00.00	1001		3.000,00
614	10.030.08.243.0067.2.175	3.3.90.36.00.00.00	1001		3.000,00
Total				**5.925.244,03**	**5.925.244,03**

Saquarema, 31 de outubro de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.741 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$ 3.198.725,10 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO."
A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, nas **SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO, EDUCAÇÃO E CULTURA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, FINANÇAS, PROCURADORIA, ESPORTE, LAZER E TURISMO E INSTITUTO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA** no valor total de **R$ 3.198.725,10** *(três milhões, cento e noventa e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e dez centavos)* para reforço orçamentário conforme Anexo Único.
Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.
Art. 3º Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 06 de novembro de 2017.

Saquarema, 06 de novembro de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1.741 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Anulação	Suplementação
39	03.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.36.00.00.00	1001	200,00	
63	03.020.09.272.0074.2.043	3.3.90.14.00.00.00	5003	5.000,00	
64	03.020.09.272.0074.2.043	3.3.90.30.00.00.00	5003	17.000,00	
66	03.020.09.272.0074.2.043	3.3.90.36.00.00.00	5003	27.000,00	
72	03.020.09.272.0074.2.043	4.4.90.52.00.00.00	5003	2.000,00	
98	05.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.30.00.00.00	1001	640,00	
149	06.002.12.361.0017.2.053	3.3.90.30.00.00.00	2003	270.035,00	
155	06.002.12.361.0017.2.060	3.3.90.39.00.00.00	1002	7.850,10	
392	07.020.10.302.0029.2.088	3.3.90.30.00.00.00	1007	1.120.000,00	
453	08.001.23.695.0004.1.005	3.3.90.39.00.00.00	1001	119,30	
454	08.001.23.695.0004.2.006	3.3.90.30.00.00.00	1001	100,00	
456	08.001.23.695.0004.2.006	3.3.90.39.00.00.00	1001	980,70	
683	11.001.18.122.0046.2.037	3.3.90.14.00.00.00	1001	800,00	
747	14.002.15.452.0059.2.115	3.3.90.39.00.00.00	1007	500.000,00	
1330	07.020.10.301.0028.2.081	3.3.90.39.00.00.00	1007	870.000,00	
1378	03.001.04.122.0046.2.036	3.3.90.30.00.00.00	1007	37.000,00	
1585	07.020.10.301.0028.2.081	3.3.90.39.00.00.00	3009	60.000,00	
1446	07.020.10.301.0028.2.081	3.3.90.30.00.00.00	1007	280.000,00	
55	03.001.04.122.0060.2.148	3.3.90.14.00.00.00	1001		740,00
62	03.020.09.272.0074.2.043	3.1.90.13.00.00.00	5003		26.000,00
67	03.020.09.272.0074.2.043	3.3.90.39.00.00.00	5003		15.000,00
68	03.020.09.272.0074.2.043	3.3.90.47.00.00.00	5003		10.000,00
81	04.001.04.123.0046.2.037	3.3.90.14.00.00.00	1001		800,00
132	06.001.12.122.0016.2.050	3.3.90.39.00.00.00	1002		7.850,10
147	06.002.12.361.0017.1.058	4.4.90.52.00.00.00	2003		14.684,00
179	06.002.12.365.0017.2.054	3.3.90.30.00.00.00	2003		207.915,00
325	07.020.10.301.0028.1.084	4.4.90.52.00.00.00	1007		1.590.000,00
373	07.020.10.302.0029.1.089	4.4.90.52.00.00.00	1007		680.000,00
466	08.002.27.812.0061.1.125	3.3.90.48.00.00.00	1001		1.200,00
725	13.001.04.091.0046.2.037	3.3.90.14.00.00.00	1001		100,00
1217	03.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1007		37.000,00
1584	07.020.10.301.0028.2.081	3.3.90.30.00.00.00	3009		60.000,00
1681	06.002.12.365.0017.1.059	4.4.90.52.00.00.00	2003		47.436,00
1637	14.002.15.452.0059.2.118	3.3.90.39.00.00.00	1007		500.000,00
Total				**3.198.725,10**	**3.198.725,10**

Saquarema, 06 de novembro de 20
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

Nº 1651

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.744 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE 4.402.814,79, PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município, no **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,** no valor total de **R$ 2.994.950,00** (dois milhões e novecentos e noventa e quatro mil e novecentos e cinquenta reais), para reforço orçamentário conforme anexo I e por anulação parcial, também no Orçamento Geral do Município, nas **SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS e no INSTITUTO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA** no valor total de **R$ 1.407.864,79** (um milhão, quatrocentos e sete mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos) para reforço orçamentário conforme Anexo III.

Art. 2º Os créditos tratados no artigo anterior serão compensados na forma do inciso II e III, § 1º, § 3° e § 4° do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64 e demonstrados em anexo.

Art. 3º Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 24 de novembro de 2017.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Saquarema, 24 de novembro de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ANEXO IDECRETO Nº 1.744 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Excesso de arrecadação	Reforço
Recurso Proveniente de Excesso de Arrecadação			3009	350.000,00	
			3009	600.000,00	
			3106	1.400.000,00	
			3106	644.950,00	
1584	10.301.0028.1.084.000	3.3.90.30.00.00.00	3009		350.000,00
1585	10.301.0028.1.084.000	3.3.90.39.00.00.00	3009		600.000,00
1586	10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00.00.00	3106		1.400.000,00
1587	10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00.00.00	3106		644.950,00

ANEXO II

DECRETO Nº 1.744 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

Descrição	Fonte	Valor
Excesso de Arrecadação em decorrência de Transferências efetuadas pelo SUS para o FMS que não foram previstas no orçamento, conforme Processo Administrativo Nº 20.568/2017. Tais recursos se referem ao Bloco de Atenção Básica, no Componente Piso da Atenção Básica, sendo oriundos de um Incremento Temporário do Componente de Custeio do Piso de Atenção Básica (PAB), conforme Portaria N° 788, de 15 de março de 2017.	3009 – PAB INC. TEMP.	R$ 950.000,00
Excesso de Arrecadação em decorrência de Transferências efetuadas pelo SUS para o FMS que não foram previstas no orçamento, conforme Processo Administrativo Nº 20.568/2017. Tais recursos se referem ao Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, sendo oriundos de um Incremento Temporário do Componente de Custeio do MAC, conforme Portaria N° 788, de 15 de março de 2017.	3106 – MAC INC.TEMP.	R$2.044.950,00
TOTAL ACUMULADO	R$	2.994.950,00

ANEXO III

DECRETO Nº 1.744 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Anulação	Suplementação
747	14.002.15.452.0059.2.115	3.3.90.39.00.00.00	1007	110.000,00	
1446	07.020.10.301.0028.2.081	3.3.90.30.00.00.00	1007	145.100,00	
61	03.020.09.272.0074.2.043	3.1.90.11.00.00.00	5003	28.000,00	
1331	07.020.10.302.0029.2.087	3.3.90.39.00.00.00	1007	30.200,00	
392	07.020.10.302.0029.2.088	3.3.90.30.00.00.00	1007	1.500,00	
333	07.020.10.301.0028.2.078	3.1.90.04.00.00.00	1002	3.136,00	
336	07.020.10.301.0028.2.078	3.1.90.13.00.00.00	1002	4.507,62	
337	07.020.10.301.0028.2.078	3.1.91.13.00.00.00	1002	14.000,00	
338	07.020.10.301.0028.2.079	3.1.90.04.00.00.00	1002	514,74	
340	07.020.10.301.0028.2.079	3.1.90.13.00.00.00	1002	55.000,00	
347	07.020.10.301.0028.2.081	3.1.90.04.00.00.00	1002	20.000,00	
349	07.020.10.301.0028.2.081	3.1.90.13.00.00.00	1002	350.000,00	
350	07.020.10.301.0028.2.081	3.1.91.13.00.00.00	1002	93.000,00	
381	07.020.10.302.0029.2.087	3.1.90.04.00.00.00	1002	31.509,33	
389	07.020.10.302.0029.2.088	3.1.90.13.00.00.00	1002	350.000,00	
406	07.020.10.303.0028.2.082	3.1.90.13.00.00.00	1002	9.197,10	
421	07.020.10.305.0032.2.100	3.1.90.11.00.00.00	1002	160.000,00	
423	07.020.10.305.0032.2.100	3.1.90.13.00.00.00	1002	2.200,00	
1701	14.002.15.452.0059.2.117	3.3.90.39.00.00.00	1007		110.000,00
396	07.020.10.302.0029.2.088	3.3.90.39.00.00.00	1007		145.100,00
62	03.020.09.272.0074.2.043	3.1.90.13.00.00.00	5003		28.000,00
1490	07.020.10.301.0028.2.081	3.3.90.36.00.00.00	1007		15.000,00
1476	07.020.10.303.0029.2.085	3.3.90.36.00.00.00	1007		7.200,00
1533	07.020.10.302.0029.2.088	3.3.90.36.00.00.00	1007		8.000,00
1694	07.020.10.303.0029.2.085	3.3.90.39.00.00.00	1007		1.500,00
331	07.020.10.301.0028.2.077	3.1.90.13.00.00.00	1002		65.000,00
335	07.020.10.301.0028.2.078	3.1.90.11.00.00.00	1002		48.000,00
343	07.020.10.301.0028.2.080	3.1.90.13.00.00.00	1002		5.880,36
348	07.020.10.301.0028.2.081	3.1.90.11.00.00.00	1002		571.556,43
378	07.020.10.302.0029.2.086	3.1.90.13.00.00.00	1002		3.500,00
387	07.020.10.302.0029.2.088	3.1.90.04.00.00.00	1002		227.000,00
390	07.020.10.302.0029.2.088	3.1.91.13.00.00.00	1002		170.000,00
424	07.020.10.305.0032.2.100	3.1.91.13.00.00.00	1002		2.128,00
TOTAL				**1.407.864,79**	**1.407.864,79**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.746 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$ 2.516.789,32, PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, nas **SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CULTURA, GOVERNO, PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO RECEITA E TRIBUTAÇÃO, ESPORTE, LAZER E TURISMO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no valor total de **R$ 2.516.789,32** *(dois milhões, quinhentos e dezesseis mil e setecentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos*) para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de dezembro de 2017.

Saquarema, 01 de dezembro de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1.746 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Anulação	Suplementação
1382	04.001.04.123.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1007	33.207,60	
148	06.002.12.361.0017.2.053	3.3.90.30.00.00.00	1002	5.291,00	
1329	10.020.08.244.0062.2.109	3.3.90.30.00.00.00	1007	1.780,01	
1640	18.001.06.181.0084.2.199	3.3.30.41.00.00.00	1007	105.000,00	
1640	18.001.06.181.0084.2.199	3.3.30.41.00.00.00	1007	1.000,00	
752	14.002.15.452.0059.2.117	3.3.90.30.00.00.00	1007	100.000,00	
747	14.002.15.452.0059.2.115	3.3.90.39.00.00.00	1007	490.000,00	
1462	09.001.20.605.0006.1.017	3.3.90.39.00.00.00	1007	85.000,00	
182	06.002.12.365.0017.2.054	3.3.90.39.00.00.00	2003	25.000,00	
1598	06.005.13.392.0083.2.185	3.3.90.39.00.00.00	1007	4.000,00	
1217	03.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1007	200.000,00	
1336	03.001.04.122.0046.2.039	4.4.90.52.00.00.00	1007	80.000,00	
532	10.020.08.243.0069.2.140	3.3.90.30.00.00.00	1001	13.440,00	
144	06.002.12.361.0017.1.056	4.4.90.51.00.00.00	2003	264.955,30	
147	06.002.12.361.0017.1.058	4.4.90.52.00.00.00	2003	30.124,00	
154	06.002.12.361.0017.2.053	3.3.90.39.00.00.00	2003	62.200,00	
156	06.002.12.361.0017.2.060	3.3.90.39.00.00.00	2003	25.026,85	
1408	06.002.12.361.0020.2.073	3.3.90.39.00.00.00	2003	76.000,00	
173	06.002.12.365.0017.1.057	4.4.90.51.00.00.00	2003	850.000,00	
182	06.002.12.365.0017.2.054	3.3.90.39.00.00.00	2003	33.764,56	
1357	06.002.12.365.0017.2.061	3.3.90.39.00.00.00	2003	15.000,00	
202	06.002.12.367.0017.2.053	3.3.90.36.00.00.00	2003	16.000,00	
1352	02.001.04.122.0001.2.001	3.3.90.39.00.00.00	1007		33.207,60
126	06.001.12.122.0016.2.048	3.3.90.39.00.00.00	1002		3.945,00
312	06.005.13.392.0083.2.186	3.3.90.39.00.00.00	1001		1.346,00
1614	10.020.08.244.0062.2.108	3.3.90.36.00.00.00	1007		1.780,01
1712	06.005.13.392.0083.2.186	3.3.90.39.00.00.00	1007		2.000,00
1357	06.002.12.365.0017.2.061	3.3.90.39.00.00.00	2003		25.000,00
1710	06.001.12.122.0016.2.049	3.3.90.39.00.00.00	1007		1.700,00
1140	06.002.12.361.0017.2.060	3.3.90.39.00.00.00	1007		710.000,00
1711	06.002.12.367.0017.2.60	3.3.90.39.00.00.00	1007		1.300,00
1375	03.001.04.122.0046.2.036	3.3.90.39.00.00.00	1007		280.000,00
711	12.001.04.129.0046.2.037	3.3.90.36.00.00.00	1001		13.440,00
1714	08.002.27.812.0061.1.125	3.3.90.39.00.00.00	1007		70.000,00
149	06.002.12.361.0017.2.053	3.3.90.30.00.00.00	2003		1.373.070,71
Total				**2.516.789,32**	**2.516.789,32**

Saquarema, 01 de dezembro de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.749 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$ 4.537.471,22 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, nas **SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PLANEJAMENTO E SAÚDE** no valor total de **R$ 4.537.471,22** *(quatro milhões, quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos)* para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 12 de dezembro de 2017.

Saquarema, 12 de dezembro de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1.749 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Anulação	Suplementação
19	02.001.04.122.0001.2.001	3.3.50.41.00.00.00	1001	1,00	
20	02.001.04.122.0001.2.001	3.3.90.30.00.00.00	1001	5,20	
23	02.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.14.00.00.00	1001	7.040,00	
25	02.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.33.00.00.00	1001	3.560,07	
27	02.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1001	535,79	
33	03.001.04.122.0046.2.036	3.3.90.36.00.00.00	1001	282,56	
34	03.001.04.122.0046.2.036	3.3.90.39.00.00.00	1001	218.060,75	
36	03.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.14.00.00.00	1001	215,00	
38	03.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.33.00.00.00	1001	874,40	
39	03.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.36.00.00.00	1001	2.240,96	
40	03.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1001	10,00	
45	03.001.04.122.0046.2.039	3.3.90.30.00.00.00	1001	979,00	
47	03.001.04.122.0046.2.039	3.3.90.39.00.00.00	1001	250,10	
48	03.001.04.122.0046.2.039	4.4.90.52.00.00.00	1001	249,00	
58	03.001.04.126.0060.2.147	3.3.90.39.00.00.00	1001	68,83	
84	04.001.04.123.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1001	9,01	
109	05.001.15.451.0008.1.022	4.4.90.51.00.00.00	1001	38.000,00	
113	05.001.15.451.0008.2.020	4.4.90.51.00.00.00	1001	148.860,15	
126	06.001.12.122.0016.2.048	3.3.90.39.00.00.00	1002	3.945,00	
148	06.002.12.361.0017.2.053	3.3.90.30.00.00.00	1002	40.725,50	
153	06.002.12.361.0017.2.053	3.3.90.39.00.00.00	1002	13.370,00	
1615	06.002.12.361.0020.2.073	3.3.90.30.00.00.00	1002	13.860,00	
183	06.002.12.365.0017.2.060	3.3.90.39.00.00.00	1002	28.738,66	
217	06.003.12.361.0017.1.058	4.4.90.52.00.00.00	2002	81.228,38	
225	06.003.12.361.0018.2.062	3.1.90.04.00.00.00	2001	307.830,29	
323	07.020.10.122.0031.2.095	3.3.90.91.00.00.00	1002	13.080,00	
335	07.020.10.301.0028.2.078	3.1.90.11.00.00.00	1002	168.000,00	
343	07.020.10.301.0028.2.080	3.1.90.13.00.00.00	1002	11.880,36	
347	07.020.10.301.0028.2.081	3.1.90.04.00.00.00	1002	17.436,66	
349	07.020.10.301.0028.2.081	3.1.90.13.00.00.00	1002	12.000,00	
1266	07.020.10.301.0028.2.081	3.3.50.43.00.00.00	1002	2.744,84	
367	07.020.10.301.0031.2.096	3.3.90.14.00.00.00	1002	5.000,00	
368	07.020.10.301.0031.2.096	3.3.90.30.00.00.00	1002	20.000,00	
387	07.020.10.302.0029.2.088	3.1.90.04.00.00.00	1002	297.000,00	
390	07.020.10.302.0029.2.088	3.1.91.13.00.00.00	1002	145.000,00	
394	07.020.10.302.0029.2.088	3.3.90.36.00.00.00	1002	32.258,95	
395	07.020.10.302.0029.2.088	3.3.90.39.00.00.00	1002	559.812,45	
453	08.001.23.695.0004.1.005	3.3.90.39.00.00.00	1001	0,30	
456	08.001.23.695.0004.2.006	3.3.90.39.00.00.00	1001	20.770,00	
463	08.002.27.812.0061.1.125	3.3.90.30.00.00.00	1001	7.400,00	
465	08.002.27.812.0061.1.125	3.3.90.39.00.00.00	1001	58.975,00	
505	09.001.20.609.0006.1.014	3.3.90.30.00.00.00	1001	386,00	
550	10.020.08.244.0062.2.109	3.3.90.30.00.00.00	1001	135.178,56	
562	10.020.08.244.0062.2.113	3.3.90.30.00.00.00	1001	15.000,00	
563	10.020.08.244.0062.2.113	3.3.90.32.00.00.00	1001	30.000,00	
564	10.020.08.244.0062.2.113	3.3.90.39.00.00.00	1001	35.000,00	

566	10.020.08.244.0063.1.126	3.3.90.30.00.00.00	1001	32.958,00	
571	10.020.08.244.0064.2.129	3.3.90.36.00.00.00	1001	20.000,00	
599	10.020.08.244.0068.2.138	3.3.50.43.00.00.00	1001	115.000,00	
624	10.030.08.243.0081.2.178	3.3.90.36.00.00.00	1001	39.882,61	
631	10.030.08.243.0081.2.179	4.4.90.52.00.00.00	1001	5.000,00	
632	10.030.08.243.0081.2.180	3.3.90.14.00.00.00	1001	5.000,00	
633	10.030.08.243.0081.2.180	3.3.90.30.00.00.00	1001	2.500,00	
634	10.030.08.243.0081.2.180	3.3.90.39.00.00.00	1001	2.500,00	
635	10.030.08.244.0067.2.196	3.3.90.14.00.00.00	1001	5.000,00	
637	10.030.08.244.0067.2.196	3.3.90.36.00.00.00	1001	5.000,00	
651	10.050.08.241.0075.2.153	3.3.90.30.00.00.00	1001	158.500,00	
661	10.050.08.241.0075.2.154	3.3.90.30.00.00.00	1001	68.407,39	
683	11.001.18.122.0046.2.037	3.3.90.14.00.00.00	1001	1.100,00	
687	11.001.18.122.0046.2.037	3.3.90.39.00.00.00	1001	3.000,00	
692	11.020.18.541.0042.1.168	3.3.90.39.00.00.00	1001	34.500,00	
693	11.020.18.541.0042.1.169	3.3.90.14.00.00.00	1001	3.825,00	
694	11.020.18.541.0042.1.169	3.3.90.30.00.00.00	1001	3.000,00	
695	11.020.18.541.0042.1.169	3.3.90.33.00.00.00	1001	5.000,00	
697	11.020.18.541.0042.1.169	3.3.90.39.00.00.00	1001	1.630,00	
699	11.020.18.541.0042.1.171	3.3.90.30.00.00.00	1001	3.000,00	
700	11.020.18.541.0042.1.171	3.3.90.39.00.00.00	1001	3.000,00	
701	11.020.18.541.0042.1.171	4.4.90.52.00.00.00	1001	4.000,00	
702	11.020.18.541.0042.1.172	3.3.90.30.00.00.00	1001	5.000,00	
708	11.020.18.541.0042.1.174	3.3.90.39.00.00.00	1001	6.208,00	
709	12.001.04.129.0046.2.037	3.3.90.14.00.00.00	1001	25,00	
733	13.001.28.846.0077.0.158	3.3.90.39.00.00.00	1001	280.000,00	
734	13.001.28.846.0077.0.158	3.3.90.91.00.00.00	1001	380.222,87	
736	14.001.04.122.0046.2.037	3.3.90.30.00.00.00	1001	1.033,75	
746	14.002.15.452.0059.2.115	3.3.90.39.00.00.00	1001	201,49	
758	14.002.15.452.0059.2.117	4.4.90.52.00.00.00	1001	509,00	
770	18.001.06.122.0046.2.037	3.3.90.14.00.00.00	1001	360,00	
780	18.002.06.181.0084.2.188	3.3.90.30.00.00.00	1001	61,90	
782	18.002.06.181.0084.2.188	3.3.90.39.00.00.00	1001	470,00	
793	18.003.06.182.0085.2.192	3.3.90.30.00.00.00	1001	4.000,00	
802	19.001.24.131.0002.2.002	3.3.90.39.00.00.00	1001	129,00	
815	21.002.08.244.0045.2.040	3.3.90.39.00.00.00	1001	437,44	
824	90.099.99.999.0015.9.034	9.9.99.99.00.00.00	1001	839.147,00	
1263	03.001.04.122.0046.2.143	3.1.90.04.00.00.00	1001		34.073,89
50	03.001.04.122.0046.2.143	3.1.90.11.00.00.00	1001		582.527,64
121	06.001.12.122.0016.2.047	3.1.90.11.00.00.00	1002		306.259,53
122	06.001.12.122.0016.2.047	3.1.90.13.00.00.00	1002		46.872,69
1457	06.002.12.361.0018.2.063	3.1.90.11.00.00.00	1002		365.299,19
1477	06.002.12.361.0018.2.063	3.1.90.13.00.00.00	1002		39.879,61
228	06.003.12.361.0018.2.062	3.1.91.13.00.00.00	2001		222.855,20
232	06.003.12.361.0018.2.063	3.1.91.13.00.00.00	2002		49.562,56
255	06.003.12.365.0018.2.062	3.1.90.11.00.00.00	2001		8.253,76
257	06.003.12.365.0018.2.062	3.1.91.13.00.00.00	2001		33.377,65
263	06.003.12.365.0018.2.064	3.1.90.11.00.00.00	2001		6.072,77
265	06.003.12.365.0018.2.064	3.1.91.13.00.00.00	2001		37.270,91
269	06.003.12.365.0018.2.065	3.1.91.13.00.00.00	2002		31.665,82
348	07.020.10.301.0028.2.081	3.1.90.11.00.00.00	1002		1.884.000,00
350	07.020.10.301.0028.2.081	3.1.91.13.00.00.00	1002		187.000,00
378	07.020.10.302.0029.2.086	3.1.90.13.00.00.00	1002		500,00
388	07.020.10.302.0029.2.088	3.1.90.11.00.00.00	1002		698.000,00
424	07.020.10.305.0032.2.100	3.1.91.13.00.00.00	1002		4.000,00
Total				4.537.471,22	4.537.471,22

Saquarema, 12 de dezembro de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ITEM 8

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

QUADRO A.2 - MODELO 4 - LEIS ESPECÍFICAS

Município: Saquarema									Exercício:2017
LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTE DE RECURSO					TIPO DE CRÉDITO*
				SUPERAVIT	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		ANULAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
					CONVÊNIOS	OUTROS			
1565/2017	1704	08/072017	Noticiário dos lagos - edição 1556, pág. 4				702.000,00		E
1560/2017	1687	06 e 07/05/2017	Noticiário dos lagos - edição 1514, pág. 5				378.750,00		E
1575/2017	1717	13/09/2017	Noticiário dos lagos - edição 1590, pág. 4				1.949.000,00		E
1593/2017	1738	07/11/2017	Noticiário dos lagos - edição 1622, pág. 5				500.000,00		E
1609/2017	1745	05/12/2017	Noticiário dos lagos - edição 1639, pág. 4				352.000,00		E
			TOTAL	-			**3.881.750,00**		
* S - Suplementar E - Especial Ex - Extraordinário									

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor de Planejamento
Nome: CHRISTIAN JOSÉ MATOLA MOURA	Data: 9/7/2018
Matrícula: 9497027	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:	Data:____/____/____
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome:	Data:____/____/____
Assinatura:	

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1687 DE 03 DE ABRIL DE 2017

"ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$ 378.750,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO. "

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º. Ficam abertos créditos adicionais especiais no Orçamento de 2017 conforme autorizado pela Lei nº 1.560 de 30 de março de 2017, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, na **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão**, na **Secretaria Municipal de Educação e Cultura** e na **Secretaria Municipal de Saúde (*Fundo Municipal de Saúde*)**, no valor de **R$ 378.750,00 (*trezentos e setenta e oito mil e setecentos e cinquenta reais*)**, para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º. O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º. Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 2 de janeiro de 2017.

Saquarema, 03 de Abril de 2017.
Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita Municipal

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1687/2017
DE 24 DE ABRIL DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte	Anulação	Suplementação
50	03.001.04.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00.00.00	1001	200.000,00	
143	06.002.12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00.00.00	1002	16.000,00	
323	07.020.10.122.0031.2.095.000	3.3.90.91.00.00.00	1002	45.000,00	
355	07.020.10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00.00.00	1002	82.765,00	
372	07.020.10.301.0031.2.097.000	3.3.90.39.00.00.00	1002	4.985,00	
407	07.020.10.303.0028.2.082.000	3.3.90.30.00.00.00	1002	30.000,00	
1103	03.001.04.122.0046.2.143.000	3.1.90.04.00.00.00	1001		200.000,00
175	06.002.12.365.0017.2.053.000	3.3.90.30.00.00.00	1002		16.000,00
1104	07.020.10.301.0028.2.081.000	3.3.50.43.00.00.00	1002		87.750,00
425	07.020.10.305.0032.2.100.000	3.3.50.43.00.00.00	1002		75.000,00
			TOTAL	378.750,00	378.750,00

Saquarema, 03 de Abril de 2017.

Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita Municipal

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.704 DE 30 DE JUNHO DE 2017

"ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$ 702.000,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO. "
A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto Crédito adicional especial no Orçamento de 2017 conforme autorização pela Lei nº 1.565 de 29 de junho de 2017, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, na **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS** e no **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,** no valor total de **R$ 702.000,00 (*setecentos e dois mil reais*)** para reforço orçamentário conforme Anexo Único.
Art. 2º. O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.
Art. 3º. Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 30 de junho de 2017.

Saquarema, 30 de junho de 2017.
Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1.704 DE 30 DE JUNHO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Anulação	Reforço
144	06.002.12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00.00.00	2003	200.000,00	
514	10.001.08.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	2.000,00	
747	14.002.15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00.00.00	1007	500.000,00	
1218	05.001.27.812.0008.1.021.000	4.4.90.61.00.00.00	1007		500.000,00
145	06.002.12.361.0017.1.056.000	4.4.90.61.00.00.00	2003		200.000,00
519	10.001.08.122.0046.2.038.000	3.3.90.39.00.00.00	1001		2.000,00
			TOTAL	702.000,00	702.000,00

Saquarema, 30 de junho de 2017.
Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.717 DE 25 DE AGOSTO DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$ 1.949.000,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO. "

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional especial no Orçamento de 2017 conforme autorizado pela Lei nº 1.575 de 24 de agosto de 2017, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, nas **Secretarias Municipais de Planejamento e Gestão, Desenvolvimento Social, Educação e Cultura, Saúde e no Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema**, no valor de **R$ 1.949.000,00 (Um milhão e novecentos e quarenta e nove mil reais)**, para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º. O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º. Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1 de agosto de 2017.

Saquarema, 25 de agosto de 2017.

Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita Municipal

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1.717 DE 25 DE AGOSTO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Anulação	Reforço
1217	03.001.04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00.00.00	1007	100.000,00	
65	03.020.09.272.0074.2.043.000	3.3.90.35.00.00.00	5003	5.000,00	
94	05.001.04.122.0011.1.027.000	4.4.90.52.00.00.00	1007	80.000,00	
108	05.001.15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00.00.00	1007	334.000,00	
111	05.001.15.451.0008.1.024.000	4.4.90.51.00.00.00	1007	70.000,00	
115	05.001.15.451.0010.1.026.000	4.4.90.51.00.00.00	1007	100.000,00	
118	05.001.27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00.00.00	1007	20.000,00	
396	07.020.10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00.00.00	1007	80.000,00	
392	07.020.10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00.00.00	1007	160.000,00	
826	11.001.18.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00.00.00	1007	200.000,00	
752	14.002.15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00.00.00	1007	800.000,00	
1314	03.001.04.122.0046.2.143.000	3.3.90.48.00.00.00	1007		330.000,00
1328	03.020.09.272.0074.2.043.000	3.3.90.48.00.00.00	5003		5.000,00
1316	06.001.12.122.0016.2.047.000	3.3.90.48.00.00.00	1007		162.000,00
1322	06.002.12.367.0018.2.062.000	3.3.90.48.00.00.00	1007		63.000,00
1317	06.002.12.361.0018.2.062.000	3.3.90.48.00.00.00	1007		668.000,00
1318	06.002.12.361.0018.2.063.000	3.3.90.48.00.00.00	1007		110.000,00
1319	06.002.12.365.0018.2.064.000	3.3.90.48.00.00.00	1007		30.000,00
1320	06.002.12.365.0018.2.065.000	3.3.90.48.00.00.00	1007		102.000,00
1321	06.002.12.366.0018.2.062.000	3.3.90.48.00.00.00	1007		3.000,00
1323	07.020.10.122.0031.2.095.000	3.3.90.48.00.00.00	1007		430.000,00
1315	10.001.08.122.0046.2.143.000	3.3.90.48.00.00.00	1007		46.000,00
			Total do Órgão	**1.949.000,00**	**1.949.000,00**

Saquarema, 25 de agosto de 2017.

Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita Municipal

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.738 DE 30 DE OUTUBRO DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR ANULAÇÃO PARCIAL, NO VALOR DE R$ 500.000,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO."

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto Crédito adicional especial no Orçamento de 2017 conforme autorizado pela Lei nº 1.593 de 26 de outubro de 2017, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,** no valor total de **R$ 500.000,00** (*quinhentos mil reais*) para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas da referida Unidade.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 30 de outubro de 2017.

Saquarema, 30 de outubro de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1.738 DE 30 DE OUTUBRO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Anulação	Suplementação
169	06.002.12.364.0020.2.075	3.3.90.39.00.00.00	1001	500.000,00	
1542	06.002.12.365.0017.1.056	4.4.90.61.00.00.00	1001		500.000,00

Saquarema, 30 de outubro de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.745DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017

Abre crédito adicional especial por anulação parcial, no valor de R$ 352.000,00 para reforço de dotações consignadas no Orçamento Geral do Município.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional especial no Orçamento de 2017 conforme autorizado pela Lei nº 1.609 de 20de novembrode 2017, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município,na **Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública**, no valor de **R$ 352.000,00** (***trezentos e cinquenta e dois mil reais***), para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de novembrode 2017.

Saquarema, 01 de dezembrode 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 1.745DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Anulação	Suplementação
1380	18.002.06.181.0085.1.191	3.3.90.39.00.00.00	1007	352.000,00	
1640	18.001.06.181.0084.2.199	3.3.30.41.00.00.00	1007		352.000,00
Total				**352.000,00**	**352.000,00**

Saquarema, 01 de dezembro de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ITEM 9

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO A.3 - MODELO 5

Município: Saquarema		**Exercício: 2017**
DESCRIÇÃO	**VALOR**	**VALOR**
(1) Orçamento Inicial - LOA		282.664.376,00
(2) Alterações = (2.1+2.2+2.3)		113.971.823,65
2.1 -Créditos Extraordinários		
2.2 - Créditos Suplementares	110.090.073,65	
2.3 - Créditos Especiais	3.881.750,00	
(3) Anulações de Dotações (deduzir)		100.657.798,43
(4) ORÇAMENTO FINAL APURADO (1+2-3)		295.978.401,22
Total Contabilizado (anexo 11 Consolidado)		295.957.401,22

O Orçamento final apurado deve guardar paridade com o valor total contabilizado, da dotação atualizada, registrado no Anexo 11 Consolidado.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor de Planejamento
Nome: CHRISTIAN JOSÉ MATOLA MOURA	Data: 9/7/2018
Matrícula: 9497027	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:	Data:____/____/____ Marcio Vieira Prata CONTADOR
Matrícula:	Assinatura: CRC-RJ 100838/O-9 Mat. 68446
Prefeito Municipal	
Nome:	Data:____/____/____
Assinatura:	

item 9.

NOTA EXPLICATIVA

Existe divergência nos valores apurados no Anexo 11 da Lei 4.320/64 em relação ao montante apurado no Quadro A.3 - modelo 5 da Deliberação TCE nº 285, devido a diferença apurada no lançamento em sistema do Decreto nº 1.673/2017. Tal diferença ocorreu pela a abertura de créditos em valor inferior ao estabelecido no citado decreto, conforme quadro:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte	Valor do Crédito no Decreto	Valor Contabilizado	Diferença
06.002.12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00.00.00	1001	1.200.000,00	1.050.000,00	150.000,00
10.020.08.244.0062.2.108.000	3.3.90.30.00.00.00	1001	32.000,00	11.000,00	21.000,00
Total da Diferença					**171.000,00**

Assim como, pela anulação de créditos, também em valor inferior, como demonstrado no quadro:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte	Valor do Crédito no Decreto	Valor Contabilizado	Diferença
06.002.12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00.00.00	1002	158.000,00	8.000,00	150.000,00
Total da Diferença					**150.000,00**

Cabe salientar que, a presente divergência não promoveu a abertura de créditos sem que houvesse a devida autorização legal, se configurando apenas em um erro formal que será objeto de aprimoramento para a gestão no exercício subsequente ao de análise.

Christian Matola
Assessor de Planejamento
Prefeitura de Saquarema
...97027

Christian José Matola Moura
Assessor de Planejamento

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
01					
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	9.285.199,68	600.000,00	9.885.199,68	8.900.000,72	985.198,96
01001					
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	8.286.332,38	613.667,62
01001.01					
Legislativa	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	8.286.332,38	613.667,62
01001.01031					
Ação Legislativa	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	8.286.332,38	613.667,62
01001.010310079					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	8.286.332,38	613.667,62
01001.0103100791.164					
APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00	0,00	110.000,00	104.985,00	5.015,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00	104.985,00	5.015,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	104.985,00	5.015,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	104.985,00	5.015,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	110.000,00	0,00	110.000,00	104.985,00	5.015,00
01001.0103100791.165					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
01001.0103100792.160					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	7.421.500,00	0,00	7.421.500,00	7.292.728,13	128.771,87
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.421.500,00	0,00	7.421.500,00	7.292.728,13	128.771,87
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	7.421.500,00	0,00	7.421.500,00	7.292.728,13	128.771,87
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.366.500,00	0,00	7.366.500,00	7.246.425,53	120.074,47
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	500,00	0,00	500,00	372,84	127,16
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	6.140.000,00	0,00	6.140.000,00	6.026.451,51	113.548,49
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00	1.219.601,18	6.398,82
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	55.000,00	0,00	55.000,00	46.302,60	8.697,40
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	46.302,60	8.697,40
01001.0103100792.162					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.336.500,00	0,00	1.336.500,00	888.619,25	447.880,75
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.336.500,00	0,00	1.336.500,00	888.619,25	447.880,75
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.336.500,00	0,00	1.336.500,00	888.619,25	447.880,75
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.336.500,00	0,00	1.336.500,00	888.619,25	447.880,75
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	3.120,00	16.880,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	505.000,00	0,00	505.000,00	262.638,19	242.361,81
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	800.000,00	0,00	800.000,00	622.861,06	177.138,94
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
Total Unidade Orçamentária.....	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	8.286.332,38	613.667,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
01020					
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	385.199,68	600.000,00	985.199,68	613.668,34	371.531,34
01020.01					
Legislativa	385.199,68	600.000,00	985.199,68	613.668,34	371.531,34
01020.01031					
Ação Legislativa	385.199,68	600.000,00	985.199,68	613.668,34	371.531,34
01020.010310080					
GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	385.199,68	600.000,00	985.199,68	613.668,34	371.531,34
01020.0103100801.164					
APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	600.000,00	600.000,00	552.389,00	47.611,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	600.000,00	600.000,00	552.389,00	47.611,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	600.000,00	600.000,00	552.389,00	47.611,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	600.000,00	600.000,00	552.389,00	47.611,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	600.000,00	600.000,00	552.389,00	47.611,00
01020.0103100801.165					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	285.199,68	0,00	285.199,68	0,00	285.199,68
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	285.199,68	0,00	285.199,68	0,00	285.199,68
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	285.199,68	0,00	285.199,68	0,00	285.199,68
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	285.199,68	0,00	285.199,68	0,00	285.199,68
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	285.199,68	0,00	285.199,68	0,00	285.199,68
01020.0103100802.163					
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	61.279,34	38.720,66
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	61.279,34	38.720,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	61.279,34	38.720,66
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	61.279,34	38.720,66
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100.000,00	0,00	100.000,00	61.279,34	38.720,66
Total Unidade Orçamentária.....	385.199,68	600.000,00	985.199,68	613.668,34	371.531,34
Total Órgão.....	9.285.199,68	600.000,00	9.885.199,68	8.900.000,72	985.198,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
02					
SECRETARIA DE GOVERNO	1.605.275,01	0,00	1.605.275,01	1.486.747,30	118.527,71
02001					
Gabinete da Secretaria de Gove	1.605.275,01	0,00	1.605.275,01	1.486.747,30	118.527,71
02001.04					
Administração	1.605.275,01	0,00	1.605.275,01	1.486.747,30	118.527,71
02001.04122					
Administração Geral	1.605.275,01	0,00	1.605.275,01	1.486.747,30	118.527,71
02001.041220001					
GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	1.203.671,82	0,00	1.203.671,82	1.169.956,69	33.715,13
02001.0412200012.001					
ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	1.203.671,82	0,00	1.203.671,82	1.169.956,69	33.715,13
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.203.671,82	0,00	1.203.671,82	1.169.956,69	33.715,13
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203.671,82	0,00	1.203.671,82	1.169.956,69	33.715,13
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.203.671,82	0,00	1.203.671,82	1.169.956,69	33.715,13
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.494,80	0,00	5.494,80	4.587,67	907,13
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.198.177,02	0,00	1.198.177,02	1.165.369,02	32.808,00
02001.041220002					
GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	322.739,05	0,00	322.739,05	248.926,47	73.812,58
02001.0412200022.002					
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO	322.739,05	0,00	322.739,05	248.926,47	73.812,58
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	322.739,05	0,00	322.739,05	248.926,47	73.812,58
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.739,05	0,00	322.739,05	248.926,47	73.812,58
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	322.739,05	0,00	322.739,05	248.926,47	73.812,58
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	322.739,05	0,00	322.739,05	248.926,47	73.812,58
02001.041220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.864,14	0,00	78.864,14	67.864,14	11.000,00
02001.0412200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	78.864,14	0,00	78.864,14	67.864,14	11.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	78.864,14	0,00	78.864,14	67.864,14	11.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.864,14	0,00	78.864,14	67.864,14	11.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	78.864,14	0,00	78.864,14	67.864,14	11.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	42.960,00	0,00	42.960,00	42.960,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	6.439,93	0,00	6.439,93	6.439,93	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	28.464,21	0,00	28.464,21	18.464,21	10.000,00
02001.0412200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Códigos	**Títulos**	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Especiais e Extra-Ordinários**	**Total**	**Realizada**	**Diferença**
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.605.275,01	0,00	1.605.275,01	1.486.747,30	118.527,71
	Total Órgão.....	1.605.275,01	0,00	1.605.275,01	1.486.747,30	118.527,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03						
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		49.532.787,79	535.000,00	50.067.787,79	42.074.089,77	7.993.698,02
03001						
Gabinete da Sec.de Planejament		26.687.987,79	530.000,00	27.217.987,79	26.213.527,53	1.004.460,26
03001.04						
Administração		26.687.987,79	530.000,00	27.217.987,79	26.213.527,53	1.004.460,26
03001.04122						
Administração Geral		25.731.248,62	530.000,00	26.261.248,62	25.485.127,52	776.121,10
03001.041220011						
ADMINISTRAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001.0412200112.028						
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001.041220046						
GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.639.701,82	530.000,00	26.169.701,82	25.403.232,86	766.468,96
03001.0412200462.036						
ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		5.744.374,37	0,00	5.744.374,37	5.223.244,21	521.130,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.744.374,37	0,00	5.744.374,37	5.223.244,21	521.130,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.744.374,37	0,00	5.744.374,37	5.223.244,21	521.130,16
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.744.374,37	0,00	5.744.374,37	5.223.244,21	521.130,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173.740,09	0,00	173.740,09	139.291,34	34.448,75
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	220.000,00	0,00	220.000,00	188.385,89	31.614,11
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.350.634,28	0,00	5.350.634,28	4.895.566,98	455.067,30
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001.0412200462.037						
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		790.081,64	0,00	790.081,64	708.642,94	81.438,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	790.081,64	0,00	790.081,64	708.642,94	81.438,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.081,64	0,00	790.081,64	708.642,94	81.438,70
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	790.081,64	0,00	790.081,64	708.642,94	81.438,70
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.785,00	0,00	2.785,00	2.185,00	600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.747,60	0,00	1.747,60	1.747,60	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.559,04	0,00	7.559,04	7.559,04	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	777.990,00	0,00	777.990,00	697.151,30	80.838,70
03001.0412200462.038						
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		44.000,00	0,00	44.000,00	28.800,00	15.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	28.800,00	15.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	28.800,00	15.200,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	28.800,00	15.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Códigos	**Títulos**	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Especiais e Extra-Ordinários**	**Total**	**Realizada**	**Diferença**
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	44.000,00	0,00	44.000,00	28.800,00	15.200,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001.0412200462.039						
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		450.521,90	0,00	450.521,90	406.040,52	44.481,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.770,90	0,00	29.770,90	16.672,90	13.098,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.770,90	0,00	29.770,90	16.672,90	13.098,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.770,90	0,00	29.770,90	16.672,90	13.098,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.021,00	0,00	20.021,00	6.923,00	13.098,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9.749,90	0,00	9.749,90	9.749,90	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	420.751,00	0,00	420.751,00	389.367,62	31.383,38
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	420.751,00	0,00	420.751,00	389.367,62	31.383,38
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	420.751,00	0,00	420.751,00	389.367,62	31.383,38
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	420.751,00	0,00	420.751,00	389.367,62	31.383,38
03001.0412200462.143						
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN		18.610.723,91	530.000,00	19.140.723,91	19.036.505,19	104.218,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.610.723,91	530.000,00	19.140.723,91	19.036.505,19	104.218,72
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	18.610.723,91	200.000,00	18.810.723,91	18.810.235,71	488,20
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.663.492,94	200.000,00	17.863.492,94	17.863.004,74	488,20
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	491.271,05	200.000,00	691.271,05	690.782,85	488,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	15.748.231,47	0,00	15.748.231,47	15.748.231,47	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.423.990,42	0,00	1.423.990,42	1.423.990,42	0,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	947.230,97	0,00	947.230,97	947.230,97	0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	947.230,97	0,00	947.230,97	947.230,97	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	330.000,00	330.000,00	226.269,48	103.730,52
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	330.000,00	330.000,00	226.269,48	103.730,52
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	0,00	330.000,00	330.000,00	226.269,48	103.730,52
03001.041220060						
GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA		91.546,80	0,00	91.546,80	81.894,66	9.652,14
03001.0412200602.046						
GESTÃO DO PATRIMONIO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001.0412200602.145						
GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA		83.806,80	0,00	83.806,80	74.154,66	9.652,14
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.806,80	0,00	83.806,80	74.154,66	9.652,14
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.806,80	0,00	83.806,80	74.154,66	9.652,14
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.806,80	0,00	83.806,80	74.154,66	9.652,14
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.806,80	0,00	83.806,80	74.154,66	9.652,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
03001.0412200602.148					
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001.04126					
Tecnologia da Informação	956.739,17	0,00	956.739,17	728.400,01	228.339,16
03001.041260060					
GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	956.739,17	0,00	956.739,17	728.400,01	228.339,16
03001.0412600602.147					
GESTÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO	956.739,17	0,00	956.739,17	728.400,01	228.339,16
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	956.739,17	0,00	956.739,17	728.400,01	228.339,16
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	956.739,17	0,00	956.739,17	728.400,01	228.339,16
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	956.739,17	0,00	956.739,17	728.400,01	228.339,16
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	956.739,17	0,00	956.739,17	728.400,01	228.339,16
Total Unidade Orçamentária.....	26.687.987,79	530.000,00	27.217.987,79	26.213.527,53	1.004.460,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03020						
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.S		22.844.800,00	5.000,00	22.849.800,00	15.860.562,24	6.989.237,76
03020.09						
Previdência Social		17.299.500,00	5.000,00	17.304.500,00	15.860.562,24	1.443.937,76
03020.09272						
Previdência do Regime Estatutá		17.299.500,00	5.000,00	17.304.500,00	15.860.562,24	1.443.937,76
03020.092720074						
GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL		17.299.500,00	5.000,00	17.304.500,00	15.860.562,24	1.443.937,76
03020.0927200741.196						
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO (IBASS)		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
03020.0927200742.043						
GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS		1.198.000,00	5.000,00	1.203.000,00	1.000.994,24	202.005,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.090.000,00	5.000,00	1.095.000,00	899.720,24	195.279,76
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	724.000,00	0,00	724.000,00	588.654,53	135.345,47
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	724.000,00	0,00	724.000,00	588.654,53	135.345,47
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	2.000,00	0,00	2.000,00	745,68	1.254,32
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	628.000,00	0,00	628.000,00	498.299,04	129.700,96
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	0,00	94.000,00	89.609,81	4.390,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.000,00	5.000,00	371.000,00	311.065,71	59.934,29
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	366.000,00	5.000,00	371.000,00	311.065,71	59.934,29
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	17.853,81	15.146,19
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145.000,00	0,00	145.000,00	129.306,73	15.693,27
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	33.000,00	0,00	33.000,00	17.770,00	15.230,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	125.000,00	0,00	125.000,00	121.372,75	3.627,25
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	20.000,00	0,00	20.000,00	19.762,42	237,58
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.000,00	0,00	108.000,00	101.274,00	6.726,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.000,00	0,00	108.000,00	101.274,00	6.726,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00	101.274,00	6.726,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	108.000,00	0,00	108.000,00	101.274,00	6.726,00
03020.0927200742.044						
GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		16.001.500,00	0,00	16.001.500,00	14.859.568,00	1.141.932,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.001.500,00	0,00	16.001.500,00	14.859.568,00	1.141.932,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	16.001.500,00	0,00	16.001.500,00	14.859.568,00	1.141.932,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.001.500,00	0,00	16.001.500,00	14.859.568,00	1.141.932,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, R	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	12.115.452,92	884.547,08
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILI	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.743.742,24	256.257,76
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	1.500,00	0,00	1.500,00	372,84	1.127,16
03020.99						
Reserva de Contingência		5.545.300,00	0,00	5.545.300,00	0,00	5.545.300,00
03020.99997						
Reserva Previdenciária		5.545.300,00	0,00	5.545.300,00	0,00	5.545.300,00
03020.999970015						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	5.545.300,00	0,00	5.545.300,00	0,00	5.545.300,00
03020.9999700150.149					
RESERVA PREVIDENCIÁRIA	5.545.300,00	0,00	5.545.300,00	0,00	5.545.300,00
	5.545.300,00	0,00	5.545.300,00	0,00	5.545.300,00
	5.545.300,00	0,00	5.545.300,00	0,00	5.545.300,00
	5.545.300,00	0,00	5.545.300,00	0,00	5.545.300,00
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA O	5.545.300,00	0,00	5.545.300,00	0,00	5.545.300,00
Total Unidade Orçamentária.....	22.844.800,00	5.000,00	22.849.800,00	15.860.562,24	6.989.237,76
Total Órgão.....	49.532.787,79	535.000,00	50.067.787,79	42.074.089,77	7.993.698,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Códigos	**Títulos**	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Especiais e Extra-Ordinários**	**Total**	**Realizada**	**Diferença**
04						
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		7.537.718,47	0,00	7.537.718,47	6.848.669,89	689.048,58
04001						
Gabinete da Secretaria de Fina		7.537.718,47	0,00	7.537.718,47	6.848.669,89	689.048,58
04001.04						
Administração		1.445.617,47	0,00	1.445.617,47	1.318.517,49	127.099,98
04001.04123						
Administração Financeira		1.445.617,47	0,00	1.445.617,47	1.318.517,49	127.099,98
04001.041230046						
GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.445.617,47	0,00	1.445.617,47	1.318.517,49	127.099,98
04001.0412300462.037						
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.445.617,47	0,00	1.445.617,47	1.318.517,49	127.099,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.445.617,47	0,00	1.445.617,47	1.318.517,49	127.099,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.445.617,47	0,00	1.445.617,47	1.318.517,49	127.099,98
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.445.617,47	0,00	1.445.617,47	1.318.517,49	127.099,98
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.438.817,47	0,00	1.438.817,47	1.311.717,49	127.099,98
04001.0412300462.039						
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001.0412300462.143						
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001.28						
Encargos Especiais		6.092.101,00	0,00	6.092.101,00	5.530.152,40	561.948,60
04001.28846						
Outros Encargos Especiais		6.092.101,00	0,00	6.092.101,00	5.530.152,40	561.948,60
04001.288460013						
DÍVIDA PÚBLICA		3.348.244,00	0,00	3.348.244,00	3.052.059,91	296.184,09
04001.2884600130.030						
ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS		2.508.681,00	0,00	2.508.681,00	2.355.893,71	152.787,29
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.508.681,00	0,00	2.508.681,00	2.355.893,71	152.787,29
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.508.681,00	0,00	2.508.681,00	2.355.893,71	152.787,29
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.508.681,00	0,00	2.508.681,00	2.355.893,71	152.787,29
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	2.508.681,00	0,00	2.508.681,00	2.355.893,71	152.787,29
04001.2884600130.031						
ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN		179.563,00	0,00	179.563,00	119.363,79	60.199,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	179.563,00	0,00	179.563,00	119.363,79	60.199,21
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	179.563,00	0,00	179.563,00	119.363,79	60.199,21
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	179.563,00	0,00	179.563,00	119.363,79	60.199,21
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	179.563,00	0,00	179.563,00	119.363,79	60.199,21
04001.2884600130.195						
ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS		660.000,00	0,00	660.000,00	576.802,41	83.197,59
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	660.000,00	0,00	660.000,00	576.802,41	83.197,59
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	660.000,00	0,00	660.000,00	576.802,41	83.197,59
469100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	660.000,00	0,00	660.000,00	576.802,41	83.197,59
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	660.000,00	0,00	660.000,00	576.802,41	83.197,59
04001.288460014						
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS		2.743.857,00	0,00	2.743.857,00	2.478.092,49	265.764,51
04001.2884600140.033						
PASEP		2.743.857,00	0,00	2.743.857,00	2.478.092,49	265.764,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.743.857,00	0,00	2.743.857,00	2.478.092,49	265.764,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.743.857,00	0,00	2.743.857,00	2.478.092,49	265.764,51
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.743.857,00	0,00	2.743.857,00	2.478.092,49	265.764,51
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.743.857,00	0,00	2.743.857,00	2.478.092,49	265.764,51
	Total Unidade Orçamentária.....	7.537.718,47	0,00	7.537.718,47	6.848.669,89	689.048,58
	Total Órgão.....	7.537.718,47	0,00	7.537.718,47	6.848.669,89	689.048,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
05						
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E U		12.942.750,35	500.000,00	13.442.750,35	3.509.141,38	9.933.608,97
05001						
Gabinete da Sec. de Obras e Ur		12.942.750,35	500.000,00	13.442.750,35	3.509.141,38	9.933.608,97
05001.04						
Administração		1.859.942,35	0,00	1.859.942,35	1.663.576,07	196.366,28
05001.04122						
Administração Geral		1.859.942,35	0,00	1.859.942,35	1.663.576,07	196.366,28
05001.041220011						
ADMINISTRAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.0412200111.027						
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.041220046						
GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.859.942,35	0,00	1.859.942,35	1.663.576,07	196.366,28
05001.0412200462.037						
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.859.942,35	0,00	1.859.942,35	1.663.576,07	196.366,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.859.942,35	0,00	1.859.942,35	1.663.576,07	196.366,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.859.942,35	0,00	1.859.942,35	1.663.576,07	196.366,28
332000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	310.461,35	0,00	310.461,35	244.204,35	66.257,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	310.461,35	0,00	310.461,35	244.204,35	66.257,00
333000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS	66.721,00	0,00	66.721,00	14.190,51	52.530,49
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	66.721,00	0,00	66.721,00	14.190,51	52.530,49
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.482.760,00	0,00	1.482.760,00	1.405.181,21	77.578,79
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.525,00	1.475,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.360,00	0,00	2.360,00	2.000,00	360,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	1.399.656,21	75.343,79
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.0412200462.039						
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.0412200462.143						
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Códigos	**Títulos**	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Especiais e Extra-Ordinários**	**Total**	**Realizada**	**Diferença**
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.15						
Urbanismo		9.842.808,00	0,00	9.842.808,00	1.619.401,57	8.223.406,43
05001.15451						
Infra-Estrutura Urbana		9.842.808,00	0,00	9.842.808,00	1.619.401,57	8.223.406,43
05001.154510008						
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		7.752.808,00	0,00	7.752.808,00	1.619.401,57	6.133.406,43
05001.1545100081.019						
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.		2.284.808,00	0,00	2.284.808,00	1.382.451,09	902.356,91
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.284.808,00	0,00	2.284.808,00	1.382.451,09	902.356,91
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.284.808,00	0,00	2.284.808,00	1.382.451,09	902.356,91
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.284.808,00	0,00	2.284.808,00	1.382.451,09	902.356,91
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.284.808,00	0,00	2.284.808,00	1.382.451,09	902.356,91
05001.1545100081.022						
ORDENAMENTO URBANO		60.000,00	0,00	60.000,00	55.989,23	4.010,77
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	55.989,23	4.010,77
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	55.989,23	4.010,77
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	55.989,23	4.010,77
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	55.989,23	4.010,77
05001.1545100081.023						
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.1545100081.024						
RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO		5.227.000,00	0,00	5.227.000,00	0,00	5.227.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.227.000,00	0,00	5.227.000,00	0,00	5.227.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.227.000,00	0,00	5.227.000,00	0,00	5.227.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.227.000,00	0,00	5.227.000,00	0,00	5.227.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.227.000,00	0,00	5.227.000,00	0,00	5.227.000,00
05001.1545100082.020						
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		181.000,00	0,00	181.000,00	180.961,25	38,75
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	181.000,00	0,00	181.000,00	180.961,25	38,75
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	181.000,00	0,00	181.000,00	180.961,25	38,75
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	181.000,00	0,00	181.000,00	180.961,25	38,75
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.000,00	0,00	181.000,00	180.961,25	38,75
05001.154510009						
ILUMINAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.1545100091.025						
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.154510010					
REVITA ORLA	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
05001.1545100101.026					
REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
05001.17					
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.17512					
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.175120007					
SANEAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.1751200071.018					
SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.27					
Desporto e Lazer	1.240.000,00	500.000,00	1.740.000,00	226.163,74	1.513.836,26
05001.27812					
Desporto Comunitário	1.240.000,00	500.000,00	1.740.000,00	226.163,74	1.513.836,26
05001.278120008					
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.240.000,00	500.000,00	1.740.000,00	226.163,74	1.513.836,26
05001.2781200081.021					
CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTA	1.240.000,00	500.000,00	1.740.000,00	226.163,74	1.513.836,26
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.240.000,00	500.000,00	1.740.000,00	226.163,74	1.513.836,26
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.240.000,00	500.000,00	1.740.000,00	226.163,74	1.513.836,26
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.240.000,00	500.000,00	1.740.000,00	226.163,74	1.513.836,26
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	226.163,74	1.013.836,26
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total Unidade Orçamentária.....	12.942.750,35	500.000,00	13.442.750,35	3.509.141,38	9.933.608,97
Total Órgão.....	12.942.750,35	500.000,00	13.442.750,35	3.509.141,38	9.933.608,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06					
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO	89.205.933,62	1.333.902,00	90.539.835,62	77.621.716,45	12.918.119,17
06001					
Gabinete da Sec. de Educação e	6.805.855,91	162.000,00	6.967.855,91	6.435.054,07	532.801,84
06001.12					
Educação	6.805.855,91	162.000,00	6.967.855,91	6.435.054,07	532.801,84
06001.12122					
Administração Geral	5.985.737,01	162.000,00	6.147.737,01	5.791.890,78	355.846,23
06001.121220016					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	5.985.737,01	162.000,00	6.147.737,01	5.791.890,78	355.846,23
06001.1212200162.047					
APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO	5.534.782,70	162.000,00	5.696.782,70	5.472.060,12	224.722,58
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.534.782,70	162.000,00	5.696.782,70	5.472.060,12	224.722,58
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.397.663,37	0,00	5.397.663,37	5.363.937,10	33.726,27
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.217.663,37	0,00	5.217.663,37	5.217.663,37	0,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	4.459.790,68	0,00	4.459.790,68	4.459.790,68	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702.872,69	0,00	702.872,69	702.872,69	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	180.000,00	0,00	180.000,00	146.273,73	33.726,27
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	146.273,73	33.726,27
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.119,33	162.000,00	299.119,33	108.123,02	190.996,31
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	137.119,33	162.000,00	299.119,33	108.123,02	190.996,31
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	137.119,33	162.000,00	299.119,33	108.123,02	190.996,31
06001.1212200162.048					
ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS	195.403,02	0,00	195.403,02	138.855,92	56.547,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	195.403,02	0,00	195.403,02	138.855,92	56.547,10
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.403,02	0,00	195.403,02	138.855,92	56.547,10
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	195.403,02	0,00	195.403,02	138.855,92	56.547,10
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.477,05	0,00	12.477,05	12.477,05	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	160.125,97	0,00	160.125,97	103.578,87	56.547,10
06001.1212200162.049					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO	111.204,92	0,00	111.204,92	97.878,76	13.326,16
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	111.204,92	0,00	111.204,92	97.878,76	13.326,16
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.204,92	0,00	111.204,92	97.878,76	13.326,16
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	111.204,92	0,00	111.204,92	97.878,76	13.326,16
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.114,54	0,00	14.114,54	12.348,31	1.766,23
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	92.240,38	0,00	92.240,38	80.680,45	11.559,93
06001.1212200162.050					
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	139.906,27	0,00	139.906,27	78.655,88	61.250,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	139.906,27	0,00	139.906,27	78.655,88	61.250,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.906,27	0,00	139.906,27	78.655,88	61.250,39
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.906,27	0,00	139.906,27	78.655,88	61.250,39
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.714,00	0,00	131.714,00	78.313,71	53.400,29
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8.192,27	0,00	8.192,27	342,17	7.850,10
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.1212200162.051						
ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO		2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
06001.1212200162.193						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.180,10	0,00	2.180,10	2.180,10	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.180,10	0,00	2.180,10	2.180,10	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.180,10	0,00	2.180,10	2.180,10	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.180,10	0,00	2.180,10	2.180,10	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	680,10	0,00	680,10	680,10	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.12361						
Ensino Fundamental		655.140,24	0,00	655.140,24	533.163,25	121.976,99
06001.123610018						
GESTÃO PEDAGÓGICA		655.140,24	0,00	655.140,24	533.163,25	121.976,99
06001.1236100182.062						
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		551.516,58	0,00	551.516,58	451.229,79	100.286,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	551.516,58	0,00	551.516,58	451.229,79	100.286,79
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.516,58	0,00	551.516,58	451.229,79	100.286,79
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	551.516,58	0,00	551.516,58	451.229,79	100.286,79
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	551.516,58	0,00	551.516,58	451.229,79	100.286,79
06001.1236100182.063						
GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS		103.623,66	0,00	103.623,66	81.933,46	21.690,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
SERVIDORES VINC. ENSINO					
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	103.623,66	0,00	103.623,66	81.933,46	21.690,20
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.623,66	0,00	103.623,66	81.933,46	21.690,20
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	103.623,66	0,00	103.623,66	81.933,46	21.690,20
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	103.623,66	0,00	103.623,66	81.933,46	21.690,20
06001.12365					
Educação Infantil	110.315,33	0,00	110.315,33	74.253,36	36.061,97
06001.123650018					
GESTÃO PEDAGÓGICA	110.315,33	0,00	110.315,33	74.253,36	36.061,97
06001.1236500182.064					
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES	19.740,00	0,00	19.740,00	11.216,68	8.523,32
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.740,00	0,00	19.740,00	11.216,68	8.523,32
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.740,00	0,00	19.740,00	11.216,68	8.523,32
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	19.740,00	0,00	19.740,00	11.216,68	8.523,32
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	19.740,00	0,00	19.740,00	11.216,68	8.523,32
06001.1236500182.065					
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES	90.575,33	0,00	90.575,33	63.036,68	27.538,65
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	90.575,33	0,00	90.575,33	63.036,68	27.538,65
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.575,33	0,00	90.575,33	63.036,68	27.538,65
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	90.575,33	0,00	90.575,33	63.036,68	27.538,65
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	90.575,33	0,00	90.575,33	63.036,68	27.538,65
06001.12366					
Educação de Jovens e Adultos	2.500,00	0,00	2.500,00	1.600,00	900,00
06001.123660018					
GESTÃO PEDAGÓGICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.600,00	900,00
06001.1236600182.062					
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.600,00	900,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.600,00	900,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.600,00	900,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.600,00	900,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	2.500,00	0,00	2.500,00	1.600,00	900,00
06001.12367					
Educação Especial	52.163,33	0,00	52.163,33	34.146,68	18.016,65
06001.123670018					
GESTÃO PEDAGÓGICA	52.163,33	0,00	52.163,33	34.146,68	18.016,65
06001.1236700182.062					
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	52.163,33	0,00	52.163,33	34.146,68	18.016,65
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	52.163,33	0,00	52.163,33	34.146,68	18.016,65
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.163,33	0,00	52.163,33	34.146,68	18.016,65
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	52.163,33	0,00	52.163,33	34.146,68	18.016,65
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	52.163,33	0,00	52.163,33	34.146,68	18.016,65
Total Unidade Orçamentária.....	6.805.855,91	162.000,00	6.967.855,91	6.435.054,07	532.801,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
06002						
Departamento de Educação		32.785.082,26	1.171.902,00	33.956.984,26	27.868.245,85	6.088.738,41
06002.12						
Educação		32.785.082,26	1.171.902,00	33.956.984,26	27.868.245,85	6.088.738,41
06002.12361						
Ensino Fundamental		24.049.160,32	978.000,00	25.027.160,32	21.102.642,92	3.924.517,40
06002.123610017						
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		16.841.735,44	200.000,00	17.041.735,44	14.017.633,91	3.024.101,53
06002.1236100171.055						
IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS		76.478,00	0,00	76.478,00	76.478,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.478,00	0,00	76.478,00	76.478,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.478,00	0,00	76.478,00	76.478,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.478,00	0,00	76.478,00	76.478,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	69.878,00	0,00	69.878,00	69.878,00	0,00
06002.1236100171.056						
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		711.784,70	200.000,00	911.784,70	911.784,70	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	711.784,70	200.000,00	911.784,70	911.784,70	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	711.784,70	200.000,00	911.784,70	911.784,70	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	711.784,70	200.000,00	911.784,70	911.784,70	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	711.784,70	0,00	711.784,70	711.784,70	0,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06002.1236100171.058						
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES		84.560,00	0,00	84.560,00	84.560,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	84.560,00	0,00	84.560,00	84.560,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.560,00	0,00	84.560,00	84.560,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.560,00	0,00	84.560,00	84.560,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	84.560,00	0,00	84.560,00	84.560,00	0,00
06002.1236100172.053						
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN		2.887.996,71	0,00	2.887.996,71	2.856.292,34	31.704,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.887.996,71	0,00	2.887.996,71	2.856.292,34	31.704,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.887.996,71	0,00	2.887.996,71	2.856.292,34	31.704,37
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.887.996,71	0,00	2.887.996,71	2.856.292,34	31.704,37
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.346,71	0,00	1.552.346,71	1.520.642,34	31.704,37
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.335.650,00	0,00	1.335.650,00	1.335.650,00	0,00
06002.1236100172.060						
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		13.080.916,03	0,00	13.080.916,03	10.088.518,87	2.992.397,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.080.916,03	0,00	13.080.916,03	10.088.518,87	2.992.397,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.080.916,03	0,00	13.080.916,03	10.088.518,87	2.992.397,16
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.080.916,03	0,00	13.080.916,03	10.088.518,87	2.992.397,16
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	13.080.916,03	0,00	13.080.916,03	10.088.518,87	2.992.397,16
06002.123610018						
GESTÃO PEDAGÓGICA		4.126.568,27	778.000,00	4.904.568,27	4.245.118,26	659.450,01
06002.1236100182.062						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		1.746.103,30	668.000,00	2.414.103,30	1.862.586,72	551.516,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.746.103,30	668.000,00	2.414.103,30	1.862.586,72	551.516,58
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.746.103,30	0,00	1.746.103,30	1.746.103,30	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.746.103,30	0,00	1.746.103,30	1.746.103,30	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.746.103,30	0,00	1.746.103,30	1.746.103,30	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	668.000,00	668.000,00	116.483,42	551.516,58
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	668.000,00	668.000,00	116.483,42	551.516,58
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	0,00	668.000,00	668.000,00	116.483,42	551.516,58
06002.1236100182.063						
GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		2.380.464,97	110.000,00	2.490.464,97	2.382.531,54	107.933,43
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.380.464,97	110.000,00	2.490.464,97	2.382.531,54	107.933,43
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.380.464,97	0,00	2.380.464,97	2.376.155,20	4.309,77
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.323.664,97	0,00	2.323.664,97	2.319.355,20	4.309,77
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.088.135,36	0,00	2.088.135,36	2.085.763,75	2.371,61
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.529,61	0,00	235.529,61	233.591,45	1.938,16
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	56.800,00	0,00	56.800,00	56.800,00	0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.800,00	0,00	56.800,00	56.800,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.000,00	110.000,00	6.376,34	103.623,66
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.000,00	110.000,00	6.376,34	103.623,66
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	0,00	110.000,00	110.000,00	6.376,34	103.623,66
06002.123610019						
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		2.084.402,86	0,00	2.084.402,86	1.919.309,47	165.093,39
06002.1236100192.066						
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.778.402,86	0,00	1.778.402,86	1.613.309,47	165.093,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.778.402,86	0,00	1.778.402,86	1.613.309,47	165.093,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.778.402,86	0,00	1.778.402,86	1.613.309,47	165.093,39
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.778.402,86	0,00	1.778.402,86	1.613.309,47	165.093,39
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.778.402,86	0,00	1.778.402,86	1.613.309,47	165.093,39
06002.1236100192.068						
MATERIAL DIDÁTICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236100192.070						
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
06002.123610020						
TRANSPORTE ESCOLAR		996.453,75	0,00	996.453,75	920.581,28	75.872,47
06002.1236100202.073						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	996.453,75	0,00	996.453,75	920.581,28	75.872,47
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	996.453,75	0,00	996.453,75	920.581,28	75.872,47
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	996.453,75	0,00	996.453,75	920.581,28	75.872,47
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	996.453,75	0,00	996.453,75	920.581,28	75.872,47
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	129.560,50	0,00	129.560,50	61.747,52	67.812,98
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	866.893,25	0,00	866.893,25	858.833,76	8.059,49
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.12364					
Ensino Superior	4.941.524,60	0,00	4.941.524,60	3.780.128,10	1.161.396,50
06002.123640017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00
06002.1236400172.076					
OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.123640019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236400192.072					
BOLSA UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.123640020					
TRANSPORTE ESCOLAR	4.941.373,60	0,00	4.941.373,60	3.779.977,10	1.161.396,50
06002.1236400202.075					
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	4.941.373,60	0,00	4.941.373,60	3.779.977,10	1.161.396,50
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.941.373,60	0,00	4.941.373,60	3.779.977,10	1.161.396,50
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.941.373,60	0,00	4.941.373,60	3.779.977,10	1.161.396,50
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.941.373,60	0,00	4.941.373,60	3.779.977,10	1.161.396,50
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.941.373,60	0,00	4.941.373,60	3.779.977,10	1.161.396,50
06002.12365					
Educação Infantil	3.408.268,25	127.902,00	3.536.170,25	2.619.292,93	916.877,32
06002.123650017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.940.948,09	-4.098,00	1.936.850,09	1.260.428,74	676.421,35
06002.1236500171.056					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	261.000,00	0,00	261.000,00	227.250,00	33.750,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	261.000,00	0,00	261.000,00	227.250,00	33.750,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	261.000,00	0,00	261.000,00	227.250,00	33.750,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	261.000,00	0,00	261.000,00	227.250,00	33.750,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	261.000,00	0,00	261.000,00	227.250,00	33.750,00
06002.1236500171.057					
EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236500171.059					
FORN. DE EQUIPAMENTO, MOBIL. E MATERIAL ESCOLAR EM CRECHES	47.436,00	0,00	47.436,00	0,00	47.436,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	47.436,00	0,00	47.436,00	0,00	47.436,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	47.436,00	0,00	47.436,00	0,00	47.436,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	47.436,00	0,00	47.436,00	0,00	47.436,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	47.436,00	0,00	47.436,00	0,00	47.436,00
06002.1236500172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	16.000,00	-4.098,00	11.902,00	11.902,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.000,00	-4.098,00	11.902,00	11.902,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	-4.098,00	11.902,00	11.902,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	-4.098,00	11.902,00	11.902,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	-4.098,00	11.902,00	11.902,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236500172.054					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	727.835,44	0,00	727.835,44	175.754,83	552.080,61
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	727.835,44	0,00	727.835,44	175.754,83	552.080,61
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.835,44	0,00	727.835,44	175.754,83	552.080,61
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	727.835,44	0,00	727.835,44	175.754,83	552.080,61
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	571.325,00	0,00	571.325,00	23.410,00	547.915,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	156.510,44	0,00	156.510,44	152.344,83	4.165,61
06002.1236500172.060					
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	45.366,01	0,00	45.366,01	45.366,01	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	45.366,01	0,00	45.366,01	45.366,01	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.366,01	0,00	45.366,01	45.366,01	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	45.366,01	0,00	45.366,01	45.366,01	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	45.366,01	0,00	45.366,01	45.366,01	0,00
06002.1236500172.061					
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	843.310,64	0,00	843.310,64	800.155,90	43.154,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	843.310,64	0,00	843.310,64	800.155,90	43.154,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.310,64	0,00	843.310,64	800.155,90	43.154,74
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	843.310,64	0,00	843.310,64	800.155,90	43.154,74
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	843.310,64	0,00	843.310,64	800.155,90	43.154,74
06002.1236500172.197						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.123650018						
GESTÃO PEDAGÓGICA		0,00	132.000,00	132.000,00	21.684,67	110.315,33
06002.1236500182.064						
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES		0,00	30.000,00	30.000,00	10.260,00	19.740,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00	10.260,00	19.740,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00	10.260,00	19.740,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	10.260,00	19.740,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	0,00	30.000,00	30.000,00	10.260,00	19.740,00
06002.1236500182.065						
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES		0,00	102.000,00	102.000,00	11.424,67	90.575,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	102.000,00	102.000,00	11.424,67	90.575,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	102.000,00	102.000,00	11.424,67	90.575,33
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.000,00	102.000,00	11.424,67	90.575,33
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	0,00	102.000,00	102.000,00	11.424,67	90.575,33
06002.123650019						
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.459.335,66	0,00	1.459.335,66	1.337.179,52	122.156,14
06002.1236500192.066						
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		442.685,69	0,00	442.685,69	415.098,95	27.586,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	442.685,69	0,00	442.685,69	415.098,95	27.586,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.685,69	0,00	442.685,69	415.098,95	27.586,74
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	442.685,69	0,00	442.685,69	415.098,95	27.586,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442.685,69	0,00	442.685,69	415.098,95	27.586,74
06002.1236500192.067						
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		961.149,97	0,00	961.149,97	866.580,57	94.569,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	961.149,97	0,00	961.149,97	866.580,57	94.569,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	961.149,97	0,00	961.149,97	866.580,57	94.569,40
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	961.149,97	0,00	961.149,97	866.580,57	94.569,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	961.149,97	0,00	961.149,97	866.580,57	94.569,40
06002.1236500192.068						
MATERIAL DIDÁTICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236500192.069					
MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236500192.070					
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
06002.1236500192.071					
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
06002.123650020					
TRANSPORTE ESCOLAR	7.984,50	0,00	7.984,50	0,00	7.984,50
06002.1236500202.073					
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	7.984,50	0,00	7.984,50	0,00	7.984,50
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.984,50	0,00	7.984,50	0,00	7.984,50
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.984,50	0,00	7.984,50	0,00	7.984,50
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.984,50	0,00	7.984,50	0,00	7.984,50
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.984,50	0,00	7.984,50	0,00	7.984,50
06002.12366					
Educação de Jovens e Adultos	157.161,05	3.000,00	160.161,05	135.212,15	24.948,90
06002.123660017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236600172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236600172.060					
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.123660018					
GESTÃO PEDAGÓGICA	0,00	3.000,00	3.000,00	500,00	2.500,00
06002.1236600182.062					
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	0,00	3.000,00	3.000,00	500,00	2.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	3.000,00	500,00	2.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	3.000,00	500,00	2.500,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00	500,00	2.500,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	0,00	3.000,00	3.000,00	500,00	2.500,00
06002.123660019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	157.161,05	0,00	157.161,05	134.712,15	22.448,90
06002.1236600192.066					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	139.161,05	0,00	139.161,05	116.712,15	22.448,90
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	139.161,05	0,00	139.161,05	116.712,15	22.448,90
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.161,05	0,00	139.161,05	116.712,15	22.448,90
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	139.161,05	0,00	139.161,05	116.712,15	22.448,90
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	139.161,05	0,00	139.161,05	116.712,15	22.448,90
06002.1236600192.068					
MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236600192.070					
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
06002.12367					
Educação Especial	228.968,04	63.000,00	291.968,04	230.969,75	60.998,29
06002.123670017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	120.934,00	0,00	120.934,00	117.412,74	3.521,26
06002.1236700172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236700172.060					
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE	36.934,00	0,00	36.934,00	33.412,74	3.521,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
DE ENSINO					
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	36.934,00	0,00	36.934,00	33.412,74	3.521,26
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.934,00	0,00	36.934,00	33.412,74	3.521,26
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	36.934,00	0,00	36.934,00	33.412,74	3.521,26
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	36.934,00	0,00	36.934,00	33.412,74	3.521,26
06002.123670018					
GESTÃO PEDAGÓGICA	0,00	63.000,00	63.000,00	10.836,67	52.163,33
06002.1236700182.062					
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	0,00	63.000,00	63.000,00	10.836,67	52.163,33
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	63.000,00	63.000,00	10.836,67	52.163,33
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	63.000,00	63.000,00	10.836,67	52.163,33
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.000,00	63.000,00	10.836,67	52.163,33
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	0,00	63.000,00	63.000,00	10.836,67	52.163,33
06002.123670019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	108.034,04	0,00	108.034,04	102.720,34	5.313,70
06002.1236700192.066					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	97.534,04	0,00	97.534,04	92.220,34	5.313,70
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	97.534,04	0,00	97.534,04	92.220,34	5.313,70
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.534,04	0,00	97.534,04	92.220,34	5.313,70
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	97.534,04	0,00	97.534,04	92.220,34	5.313,70
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	97.534,04	0,00	97.534,04	92.220,34	5.313,70
06002.1236700192.068					
MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236700192.070					
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	32.785.082,26	1.171.902,00	33.956.984,26	27.868.245,85	6.088.738,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Códigos	**Títulos**	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Especiais e Extra-Ordinários**	**Total**	**Realizada**	**Diferença**
06003						
Departamento de Educação-FUDEB		49.318.942,00	0,00	49.318.942,00	43.074.627,98	6.244.314,02
06003.12						
Educação		49.318.942,00	0,00	49.318.942,00	43.074.627,98	6.244.314,02
06003.12361						
Ensino Fundamental		43.348.226,06	0,00	43.348.226,06	38.248.414,90	5.099.811,16
06003.123610017						
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		5.529.588,59	0,00	5.529.588,59	5.164.287,70	365.300,89
06003.1236100171.052						
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236100171.056						
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		653.400,00	0,00	653.400,00	621.811,94	31.588,06
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	653.400,00	0,00	653.400,00	621.811,94	31.588,06
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	653.400,00	0,00	653.400,00	621.811,94	31.588,06
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	653.400,00	0,00	653.400,00	621.811,94	31.588,06
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	653.400,00	0,00	653.400,00	621.811,94	31.588,06
06003.1236100171.058						
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES		418.771,62	0,00	418.771,62	296.300,00	122.471,62
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	418.771,62	0,00	418.771,62	296.300,00	122.471,62
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	418.771,62	0,00	418.771,62	296.300,00	122.471,62
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	418.771,62	0,00	418.771,62	296.300,00	122.471,62
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	418.771,62	0,00	418.771,62	296.300,00	122.471,62
06003.1236100172.053						
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN		793.720,00	0,00	793.720,00	750.914,94	42.805,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	793.720,00	0,00	793.720,00	750.914,94	42.805,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793.720,00	0,00	793.720,00	750.914,94	42.805,06
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	793.720,00	0,00	793.720,00	750.914,94	42.805,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	766.520,00	0,00	766.520,00	750.914,94	15.605,06
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236100172.060						
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		3.653.696,97	0,00	3.653.696,97	3.495.260,82	158.436,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.653.696,97	0,00	3.653.696,97	3.495.260,82	158.436,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.653.696,97	0,00	3.653.696,97	3.495.260,82	158.436,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.653.696,97	0,00	3.653.696,97	3.495.260,82	158.436,15
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	7.963,87	152.036,13
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	89.000,00	0,00	89.000,00	87.600,00	1.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.404.696,97	0,00	3.404.696,97	3.399.696,95	5.000,02
06003.123610018					
GESTÃO PEDAGÓGICA	36.979.037,47	0,00	36.979.037,47	32.641.851,71	4.337.185,76
06003.1236100182.062					
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	32.179.294,91	0,00	32.179.294,91	28.911.732,89	3.267.562,02
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	32.179.294,91	0,00	32.179.294,91	28.911.732,89	3.267.562,02
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	32.179.294,91	0,00	32.179.294,91	28.911.732,89	3.267.562,02
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29.903.002,24	0,00	29.903.002,24	26.635.440,22	3.267.562,02
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	933.732,24	0,00	933.732,24	368.920,24	564.812,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	28.889.270,00	0,00	28.889.270,00	26.215.181,11	2.674.088,89
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	51.338,87	28.661,13
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	2.276.292,67	0,00	2.276.292,67	2.276.292,67	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.276.292,67	0,00	2.276.292,67	2.276.292,67	0,00
06003.1236100182.063					
GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	4.799.742,56	0,00	4.799.742,56	3.730.118,82	1.069.623,74
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.799.742,56	0,00	4.799.742,56	3.730.118,82	1.069.623,74
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.799.742,56	0,00	4.799.742,56	3.730.118,82	1.069.623,74
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.418.180,00	0,00	4.418.180,00	3.348.556,26	1.069.623,74
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	628.683,52	411.316,48
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	3.131.180,00	0,00	3.131.180,00	2.587.496,47	543.683,53
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.000,00	0,00	247.000,00	132.376,27	114.623,73
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	381.562,56	0,00	381.562,56	381.562,56	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.562,56	0,00	381.562,56	381.562,56	0,00
06003.123610019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	250.000,00	0,00	250.000,00	120.568,80	129.431,20
06003.1236100192.068					
MATERIAL DIDÁTICO	250.000,00	0,00	250.000,00	120.568,80	129.431,20
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	120.568,80	129.431,20
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	120.568,80	129.431,20
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	120.568,80	129.431,20
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	120.568,80	129.431,20
06003.123610020					
TRANSPORTE ESCOLAR	589.600,00	0,00	589.600,00	321.706,69	267.893,31
06003.1236100202.073					
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	589.600,00	0,00	589.600,00	321.706,69	267.893,31
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	589.600,00	0,00	589.600,00	321.706,69	267.893,31
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589.600,00	0,00	589.600,00	321.706,69	267.893,31
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	589.600,00	0,00	589.600,00	321.706,69	267.893,31
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	589.600,00	0,00	589.600,00	321.706,69	267.893,31
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		---------- Autorizada ----------				
Códigos	**Títulos**	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Especiais e Extraordinários**	**Total**	**Realizada**	**Diferença**
06003.12365						
Educação Infantil		5.870.715,94	0,00	5.870.715,94	4.800.622,84	1.070.093,10
06003.123650017						
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		613.275,03	0,00	613.275,03	215.766,99	397.508,04
06003.1236500171.052						
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06003.1236500171.057						
EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236500171.058						
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES		250.000,00	0,00	250.000,00	10.900,00	239.100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	250.000,00	10.900,00	239.100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	250.000,00	10.900,00	239.100,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	10.900,00	239.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	250.000,00	0,00	250.000,00	10.900,00	239.100,00
06003.1236500171.059						
FORN. DE EQUIPAMENTO, MOBIL. E MATERIAL ESCOLAR EM CRECHES		150.000,00	0,00	150.000,00	94.400,00	55.600,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	94.400,00	55.600,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	94.400,00	55.600,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	94.400,00	55.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	150.000,00	0,00	150.000,00	94.400,00	55.600,00
06003.1236500172.053						
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236500172.054						
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		129.172,00	0,00	129.172,00	99.666,99	29.505,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.172,00	0,00	129.172,00	99.666,99	29.505,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.172,00	0,00	129.172,00	99.666,99	29.505,01
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	129.172,00	0,00	129.172,00	99.666,99	29.505,01
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	109.172,00	0,00	109.172,00	99.666,99	9.505,01
06003.1236500172.060					
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236500172.061					
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	29.103,03	0,00	29.103,03	10.800,00	18.303,03
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	29.103,03	0,00	29.103,03	10.800,00	18.303,03
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.103,03	0,00	29.103,03	10.800,00	18.303,03
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29.103,03	0,00	29.103,03	10.800,00	18.303,03
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.103,03	0,00	18.103,03	0,00	18.103,03
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11.000,00	0,00	11.000,00	10.800,00	200,00
06003.123650018					
GESTÃO PEDAGÓGICA	5.016.640,91	0,00	5.016.640,91	4.462.288,55	554.352,36
06003.1236500182.062					
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	916.631,41	0,00	916.631,41	796.722,84	119.908,57
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	916.631,41	0,00	916.631,41	796.722,84	119.908,57
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	916.631,41	0,00	916.631,41	796.722,84	119.908,57
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	808.253,76	0,00	808.253,76	688.345,19	119.908,57
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	688.253,76	0,00	688.253,76	685.540,32	2.713,44
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.804,87	17.195,13
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	108.377,65	0,00	108.377,65	108.377,65	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.377,65	0,00	108.377,65	108.377,65	0,00
06003.1236500182.063					
GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
06003.1236500182.064						
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES		1.533.343,68	0,00	1.533.343,68	1.521.500,22	11.843,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.533.343,68	0,00	1.533.343,68	1.521.500,22	11.843,46
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.533.343,68	0,00	1.533.343,68	1.521.500,22	11.843,46
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.356.072,77	0,00	1.356.072,77	1.344.229,31	11.843,46
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	70.000,00	0,00	70.000,00	68.389,68	1.610,32
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.266.072,77	0,00	1.266.072,77	1.263.176,10	2.896,67
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.663,53	7.336,47
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	177.270,91	0,00	177.270,91	177.270,91	0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.270,91	0,00	177.270,91	177.270,91	0,00
06003.1236500182.065						
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES		2.566.665,82	0,00	2.566.665,82	2.144.065,49	422.600,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.566.665,82	0,00	2.566.665,82	2.144.065,49	422.600,33
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.566.665,82	0,00	2.566.665,82	2.144.065,49	422.600,33
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	2.002.399,67	422.600,33
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	976.736,94	183.263,06
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	857.283,34	162.716,66
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	0,00	245.000,00	168.379,39	76.620,61
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	141.665,82	0,00	141.665,82	141.665,82	0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.665,82	0,00	141.665,82	141.665,82	0,00
06003.123650019						
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		180.000,00	0,00	180.000,00	105.260,30	74.739,70
06003.1236500192.068						
MATERIAL DIDÁTICO		100.000,00	0,00	100.000,00	65.989,20	34.010,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	65.989,20	34.010,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	65.989,20	34.010,80
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	65.989,20	34.010,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	65.989,20	34.010,80
06003.1236500192.069						
MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES		80.000,00	0,00	80.000,00	39.271,10	40.728,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	39.271,10	40.728,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	39.271,10	40.728,90
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	39.271,10	40.728,90
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	39.271,10	40.728,90
06003.123650020						
TRANSPORTE ESCOLAR		60.800,00	0,00	60.800,00	17.307,00	43.493,00
06003.1236500202.073						
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		40.800,00	0,00	40.800,00	17.307,00	23.493,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.800,00	0,00	40.800,00	17.307,00	23.493,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.800,00	0,00	40.800,00	17.307,00	23.493,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.800,00	0,00	40.800,00	17.307,00	23.493,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	0,00	40.800,00	17.307,00	23.493,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
06003.1236500202.074					
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.12366					
Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	0,00	50.000,00	10.015,70	39.984,30
06003.123660017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236600172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.123660018					
GESTÃO PEDAGÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236600182.062					
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236600182.063					
GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.123660019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	50.000,00	0,00	50.000,00	10.015,70	39.984,30
06003.1236600192.068					
MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00	0,00	50.000,00	10.015,70	39.984,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	10.015,70	39.984,30
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	10.015,70	39.984,30
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	10.015,70	39.984,30
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	10.015,70	39.984,30
06003.12367					
Educação Especial	50.000,00	0,00	50.000,00	15.574,54	34.425,46
06003.123670017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236700172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.123670019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	50.000,00	0,00	50.000,00	15.574,54	34.425,46
06003.1236700192.068					
MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00	0,00	50.000,00	15.574,54	34.425,46
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	15.574,54	34.425,46
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	15.574,54	34.425,46
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	15.574,54	34.425,46
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	15.574,54	34.425,46
Total Unidade Orçamentária.....	49.318.942,00	0,00	49.318.942,00	43.074.627,98	6.244.314,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Códigos	**Títulos**	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Especiais e Extra-Ordinários**	**Total**	**Realizada**	**Diferença**
06005						
Departamento de Cultura		296.053,45	0,00	296.053,45	243.788,55	52.264,90
06005.12						
Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.12122						
Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.121220046						
GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.1212200462.037						
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.13						
Cultura		296.053,45	0,00	296.053,45	243.788,55	52.264,90
06005.13122						
Administração Geral		4.197,30	0,00	4.197,30	4.197,30	0,00
06005.131220046						
GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.197,30	0,00	4.197,30	4.197,30	0,00
06005.1312200462.037						
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.197,30	0,00	4.197,30	4.197,30	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.197,30	0,00	4.197,30	4.197,30	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.197,30	0,00	4.197,30	4.197,30	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.197,30	0,00	4.197,30	4.197,30	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297,30	0,00	297,30	297,30	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.1312200462.039						
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.13392						
Difusão Cultural		291.856,15	0,00	291.856,15	239.591,25	52.264,90
06005.133920082						
VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS		85.494,00	0,00	85.494,00	62.792,00	22.702,00
06005.1339200821.181						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Códigos	**Títulos**	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Especiais e Extraordinários**	**Total**	**Realizada**	**Diferença**
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.1339200821.182						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.1339200821.184						
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.1339200822.183						
PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		85.494,00	0,00	85.494,00	62.792,00	22.702,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.494,00	0,00	85.494,00	62.792,00	22.702,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.494,00	0,00	85.494,00	62.792,00	22.702,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.494,00	0,00	85.494,00	62.792,00	22.702,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	57.994,00	0,00	57.994,00	55.292,00	2.702,00
06005.133920083						
REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		206.362,15	0,00	206.362,15	176.799,25	29.562,90
06005.1339200832.185						
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.		29.284,00	0,00	29.284,00	28.304,00	980,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.284,00	0,00	29.284,00	28.304,00	980,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.284,00	0,00	29.284,00	28.304,00	980,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.284,00	0,00	29.284,00	28.304,00	980,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	29.284,00	0,00	29.284,00	28.304,00	980,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06005.1339200832.186						
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		177.078,15	0,00	177.078,15	148.495,25	28.582,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	177.078,15	0,00	177.078,15	148.495,25	28.582,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.078,15	0,00	177.078,15	148.495,25	28.582,90
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	177.078,15	0,00	177.078,15	148.495,25	28.582,90
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	177.078,15	0,00	177.078,15	148.495,25	28.582,90
06005.1339200832.187						
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		296.053,45	0,00	296.053,45	243.788,55	52.264,90
Total Órgão.....		89.205.933,62	1.333.902,00	90.539.835,62	77.621.716,45	12.918.119,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
07						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		72.531.963,36	505.000,00	73.036.963,36	62.570.923,99	10.466.039,37
07020						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		72.531.963,36	505.000,00	73.036.963,36	62.570.923,99	10.466.039,37
07020.04						
Administração		15.021,84	0,00	15.021,84	0,00	15.021,84
07020.04301						
Atenção Básica		15.021,84	0,00	15.021,84	0,00	15.021,84
07020.043010028						
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		15.021,84	0,00	15.021,84	0,00	15.021,84
07020.0430100282.081						
PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA		15.021,84	0,00	15.021,84	0,00	15.021,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.021,84	0,00	15.021,84	0,00	15.021,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.021,84	0,00	15.021,84	0,00	15.021,84
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.021,84	0,00	15.021,84	0,00	15.021,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.021,84	0,00	15.021,84	0,00	15.021,84
07020.10						
Saúde		72.516.941,52	505.000,00	73.021.941,52	62.570.923,99	10.451.017,53
07020.10122						
Administração Geral		788.870,00	430.000,00	1.218.870,00	897.299,12	321.570,88
07020.101220031						
GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		788.870,00	430.000,00	1.218.870,00	897.299,12	321.570,88
07020.1012200312.095						
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS		788.870,00	430.000,00	1.218.870,00	897.299,12	321.570,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	788.870,00	430.000,00	1.218.870,00	897.299,12	321.570,88
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	788.870,00	430.000,00	1.218.870,00	897.299,12	321.570,88
332000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
333000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	688.870,00	430.000,00	1.118.870,00	897.299,12	221.570,88
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	0,00	430.000,00	430.000,00	293.867,57	136.132,43
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	688.870,00	0,00	688.870,00	603.431,55	85.438,45
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.10301						
Atenção Básica		26.377.563,67	0,00	26.377.563,67	20.484.050,66	5.893.513,01
07020.103010028						
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		25.825.647,36	0,00	25.825.647,36	20.043.098,34	5.782.549,02
07020.1030100281.084						
APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE		3.692.253,58	0,00	3.692.253,58	1.384.618,00	2.307.635,58
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.692.253,58	0,00	3.692.253,58	1.384.618,00	2.307.635,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.692.253,58	0,00	3.692.253,58	1.384.618,00	2.307.635,58
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.692.253,58	0,00	3.692.253,58	1.384.618,00	2.307.635,58
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.692.253,58	0,00	3.692.253,58	1.384.618,00	2.307.635,58
07020.1030100282.077					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	1.593.039,89	11.960,11
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	1.593.039,89	11.960,11
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	1.593.039,89	11.960,11
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	1.593.039,89	11.960,11
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00	0,00	355.000,00	343.039,89	11.960,11
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.1030100282.078					
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS	1.103.356,38	0,00	1.103.356,38	636.643,40	466.712,98
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.103.356,38	0,00	1.103.356,38	636.643,40	466.712,98
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.103.356,38	0,00	1.103.356,38	636.643,40	466.712,98
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.047.356,38	0,00	1.047.356,38	596.643,40	450.712,98
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	24.864,00	0,00	24.864,00	6.864,00	18.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	942.000,00	0,00	942.000,00	566.885,48	375.114,52
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.492,38	0,00	80.492,38	22.893,92	57.598,46
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	56.000,00	0,00	56.000,00	40.000,00	16.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	40.000,00	16.000,00
07020.1030100282.079					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	329.485,26	0,00	329.485,26	17.602,48	311.882,78
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	329.485,26	0,00	329.485,26	17.602,48	311.882,78
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	329.485,26	0,00	329.485,26	17.602,48	311.882,78
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	329.485,26	0,00	329.485,26	17.602,48	311.882,78
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	324.485,26	0,00	324.485,26	14.485,26	310.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.117,22	1.882,78
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.1030100282.080					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	320.000,00	0,00	320.000,00	267.608,84	52.391,16
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	320.000,00	267.608,84	52.391,16
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	280.000,00	0,00	280.000,00	267.608,84	12.391,16
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	280.000,00	267.608,84	12.391,16
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	240.000,00	0,00	240.000,00	227.608,84	12.391,16
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.1030100282.081						
PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA		18.775.552,14	0,00	18.775.552,14	16.143.585,73	2.631.966,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.775.552,14	0,00	18.775.552,14	16.143.585,73	2.631.966,41
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	12.548.253,46	0,00	12.548.253,46	12.387.633,20	160.620,26
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.789.253,46	0,00	11.789.253,46	11.630.042,47	159.210,99
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	2.032.563,34	0,00	2.032.563,34	2.032.563,34	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	9.004.004,37	0,00	9.004.004,37	8.882.293,38	121.710,99
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	752.685,75	0,00	752.685,75	715.185,75	37.500,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	759.000,00	0,00	759.000,00	757.590,73	1.409,27
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	759.000,00	0,00	759.000,00	757.590,73	1.409,27
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.227.298,68	0,00	6.227.298,68	3.755.952,53	2.471.346,15
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.227.298,68	0,00	6.227.298,68	3.755.952,53	2.471.346,15
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.194.812,33	0,00	2.194.812,33	1.900.686,96	294.125,37
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	208.000,00	0,00	208.000,00	170.986,42	37.013,58
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.824.486,35	0,00	3.824.486,35	1.684.279,15	2.140.207,20
07020.1030100282.083						
PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.1030100282.103						
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.103010030						
Expandir o numero de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital		528.301,31	0,00	528.301,31	419.152,32	109.148,99
07020.1030100301.092						
AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF,S		360.000,00	0,00	360.000,00	350.851,01	9.148,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Códigos	**Títulos**	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Especiais e Extra-Ordinários**	**Total**	**Realizada**	**Diferença**
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	360.000,00	0,00	360.000,00	350.851,01	9.148,99
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	360.000,00	0,00	360.000,00	350.851,01	9.148,99
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	0,00	360.000,00	350.851,01	9.148,99
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	0,00	360.000,00	350.851,01	9.148,99
07020.1030100301.093						
AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		68.301,31	0,00	68.301,31	68.301,31	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68.301,31	0,00	68.301,31	68.301,31	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.301,31	0,00	68.301,31	68.301,31	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.301,31	0,00	68.301,31	68.301,31	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.301,31	0,00	68.301,31	68.301,31	0,00
07020.1030100301.094						
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
07020.103010031						
GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		23.615,00	0,00	23.615,00	21.800,00	1.815,00
07020.1030100312.096						
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.1030100312.097						
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		23.615,00	0,00	23.615,00	21.800,00	1.815,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.615,00	0,00	23.615,00	21.800,00	1.815,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.615,00	0,00	23.615,00	21.800,00	1.815,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.615,00	0,00	23.615,00	21.800,00	1.815,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.600,00	0,00	23.600,00	21.800,00	1.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
07020.10302						
Assistência Hospitalar e Ambul		43.131.174,74	0,00	43.131.174,74	39.452.530,64	3.678.644,10
07020.103020029						
GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		42.931.174,74	0,00	42.931.174,74	39.452.530,64	3.478.644,10
07020.1030200291.089						
APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		880.000,00	0,00	880.000,00	192.281,90	687.718,10
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	880.000,00	0,00	880.000,00	192.281,90	687.718,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	880.000,00	0,00	880.000,00	192.281,90	687.718,10
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	880.000,00	0,00	880.000,00	192.281,90	687.718,10
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	880.000,00	0,00	880.000,00	192.281,90	687.718,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
07020.1030200292.086					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	435.500,00	0,00	435.500,00	435.013,52	486,48
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	435.500,00	0,00	435.500,00	435.013,52	486,48
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	248.000,00	0,00	248.000,00	247.513,52	486,48
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	248.000,00	0,00	248.000,00	247.513,52	486,48
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	0,00	53.000,00	52.513,52	486,48
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.500,00	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	187.500,00	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	187.500,00	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.1030200292.087					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	2.288.113,50	0,00	2.288.113,50	2.241.773,16	46.340,34
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.288.113,50	0,00	2.288.113,50	2.241.773,16	46.340,34
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.995.501,83	0,00	1.995.501,83	1.982.768,79	12.733,04
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.802.561,69	0,00	1.802.561,69	1.789.828,65	12.733,04
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	31.490,67	0,00	31.490,67	31.490,67	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.764.294,21	0,00	1.764.294,21	1.751.561,17	12.733,04
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.776,81	0,00	6.776,81	6.776,81	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	192.940,14	0,00	192.940,14	192.940,14	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.940,14	0,00	192.940,14	192.940,14	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.611,67	0,00	292.611,67	259.004,37	33.607,30
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	292.611,67	0,00	292.611,67	259.004,37	33.607,30
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.004,40	0,00	20.004,40	1.000,00	19.004,40
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	272.607,27	0,00	272.607,27	258.004,37	14.602,90
07020.1030200292.088					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	39.077.561,24	0,00	39.077.561,24	36.577.462,06	2.500.099,18
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	39.077.561,24	0,00	39.077.561,24	36.577.462,06	2.500.099,18
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	20.625.500,00	0,00	20.625.500,00	20.459.610,75	165.889,25
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	19.750.500,00	0,00	19.750.500,00	19.585.462,01	165.037,99
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	7.930.000,00	0,00	7.930.000,00	7.899.363,18	30.636,82
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	9.727.298,64	67.701,36
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.025.500,00	0,00	2.025.500,00	1.958.800,19	66.699,81
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	875.000,00	0,00	875.000,00	874.148,74	851,26
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875.000,00	0,00	875.000,00	874.148,74	851,26
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.452.061,24	0,00	18.452.061,24	16.117.851,31	2.334.209,93
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.452.061,24	0,00	18.452.061,24	16.117.851,31	2.334.209,93
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.448.123,50	0,00	8.448.123,50	6.879.510,47	1.568.613,03
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	438.541,05	0,00	438.541,05	347.919,90	90.621,15
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9.565.396,69	0,00	9.565.396,69	8.890.420,94	674.975,75
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.1030200292.104					
MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPL.	250.000,00	0,00	250.000,00	6.000,00	244.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	6.000,00	244.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	6.000,00	244.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	6.000,00	244.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	50.000,00	0,00	50.000,00	6.000,00	44.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
07020.103020030					
Expandir o numero de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
07020.1030200301.090					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
07020.1030200301.091					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE NAZARETH	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
07020.1030200301.107					
Construção do Hospital de Bacaxá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.10303					
Suporte Profilático e Terapêut	963.921,11	0,00	963.921,11	554.283,56	409.637,55
07020.103030028					
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	691.802,90	0,00	691.802,90	416.968,93	274.833,97
07020.1030300282.082					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	691.802,90	0,00	691.802,90	416.968,93	274.833,97
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	691.802,90	0,00	691.802,90	416.968,93	274.833,97
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	116.302,90	0,00	116.302,90	10.166,23	106.136,67
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	116.302,90	0,00	116.302,90	10.166,23	106.136,67
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	114.500,00	0,00	114.500,00	8.363,33	106.136,67
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802,90	0,00	1.802,90	1.802,90	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.500,00	0,00	575.500,00	406.802,70	168.697,30
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	575.500,00	0,00	575.500,00	406.802,70	168.697,30
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	505.000,00	0,00	505.000,00	343.082,70	161.917,30
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70.500,00	0,00	70.500,00	63.720,00	6.780,00
07020.103030029					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	267.118,21	0,00	267.118,21	137.314,63	129.803,58
07020.1030300292.085					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	267.118,21	0,00	267.118,21	137.314,63	129.803,58
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	254.233,85	0,00	254.233,85	137.314,63	116.919,22
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.233,85	0,00	254.233,85	137.314,63	116.919,22
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	254.233,85	0,00	254.233,85	137.314,63	116.919,22
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	98.021,33	0,00	98.021,33	6.792,77	91.228,56
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	102.712,52	0,00	102.712,52	94.963,00	7.749,52
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	53.500,00	0,00	53.500,00	35.558,86	17.941,14
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.884,36	0,00	12.884,36	0,00	12.884,36
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	12.884,36	0,00	12.884,36	0,00	12.884,36
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.884,36	0,00	12.884,36	0,00	12.884,36
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	12.884,36	0,00	12.884,36	0,00	12.884,36
07020.103030031					
GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07020.1030300312.098					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.10304					
Vigilância Sanitária	60.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	57.000,00
07020.103040032					
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	57.000,00
07020.1030400322.099					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	57.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	57.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	57.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	57.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	57.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.10305					
Vigilância Epidemiológica	1.195.412,00	75.000,00	1.270.412,00	1.179.760,01	90.651,99
07020.103050032					
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.195.412,00	75.000,00	1.270.412,00	1.179.760,01	90.651,99
07020.1030500322.100					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.062.412,00	75.000,00	1.137.412,00	1.133.949,35	3.462,65
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.062.412,00	75.000,00	1.137.412,00	1.133.949,35	3.462,65
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.062.412,00	0,00	1.062.412,00	1.058.949,35	3.462,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	951.284,00	0,00	951.284,00	948.201,51	3.082,49
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	6.934,00	0,00	6.934,00	6.934,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	940.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.350,00	0,00	4.350,00	1.267,51	3.082,49
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	111.128,00	0,00	111.128,00	110.747,84	380,16
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.128,00	0,00	111.128,00	110.747,84	380,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.1030500322.101						
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.1030500322.102						
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS		123.000,00	0,00	123.000,00	45.810,66	77.189,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	108.000,00	45.810,66	62.189,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	108.000,00	45.810,66	62.189,34
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00	45.810,66	62.189,34
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.300,00	0,00	44.300,00	1.162,69	43.137,31
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	35.700,00	0,00	35.700,00	33.344,97	2.355,03
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	28.000,00	0,00	28.000,00	11.303,00	16.697,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		72.531.963,36	505.000,00	73.036.963,36	62.570.923,99	10.466.039,37
Total Órgão.....		72.531.963,36	505.000,00	73.036.963,36	62.570.923,99	10.466.039,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
08						
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORT		2.332.854,70	0,00	2.332.854,70	2.261.979,38	70.875,32
08001						
Departamento de Turismo		2.181.629,70	0,00	2.181.629,70	2.139.965,50	41.664,20
08001.23						
Comércio e Serviços		2.181.629,70	0,00	2.181.629,70	2.139.965,50	41.664,20
08001.23122						
Administração Geral		42.500,00	0,00	42.500,00	1.800,00	40.700,00
08001.231220046						
GESTÃO ADMINISTRATIVA		42.500,00	0,00	42.500,00	1.800,00	40.700,00
08001.2312200462.037						
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		42.500,00	0,00	42.500,00	1.800,00	40.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.500,00	0,00	42.500,00	1.800,00	40.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.500,00	0,00	42.500,00	1.800,00	40.700,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.500,00	0,00	42.500,00	1.800,00	40.700,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	41.500,00	0,00	41.500,00	800,00	40.700,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.2312200462.143						
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.23695						
Turismo		2.139.129,70	0,00	2.139.129,70	2.138.165,50	964,20
08001.236950003						
DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.2369500031.003						
PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.2369500031.004						
ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.236950004					
PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	2.139.129,70	0,00	2.139.129,70	2.138.165,50	964,20
08001.2369500041.005					
CARNAVAL SAQUA	642.357,90	0,00	642.357,90	642.357,50	0,40
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	642.357,90	0,00	642.357,90	642.357,50	0,40
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642.357,90	0,00	642.357,90	642.357,50	0,40
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	603.857,90	0,00	603.857,90	603.857,50	0,40
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	596.157,90	0,00	596.157,90	596.157,50	0,40
08001.2369500042.006					
EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	1.496.771,80	0,00	1.496.771,80	1.495.808,00	963,80
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.496.771,80	0,00	1.496.771,80	1.495.808,00	963,80
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.496.771,80	0,00	1.496.771,80	1.495.808,00	963,80
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.496.771,80	0,00	1.496.771,80	1.495.808,00	963,80
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.489.171,80	0,00	1.489.171,80	1.488.208,00	963,80
Total Unidade Orçamentária.....	2.181.629,70	0,00	2.181.629,70	2.139.965,50	41.664,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
08002						
Departamento de Esporte e Laze		151.225,00	0,00	151.225,00	122.013,88	29.211,12
08002.27						
Desporto e Lazer		151.225,00	0,00	151.225,00	122.013,88	29.211,12
08002.27122						
Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08002.271220046						
GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08002.2712200462.037						
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08002.2712200462.143						
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08002.27812						
Desporto Comunitário		151.225,00	0,00	151.225,00	122.013,88	29.211,12
08002.278120061						
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO		151.225,00	0,00	151.225,00	122.013,88	29.211,12
08002.2781200611.125						
APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA		136.225,00	0,00	136.225,00	122.013,88	14.211,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.225,00	0,00	136.225,00	122.013,88	14.211,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.225,00	0,00	136.225,00	122.013,88	14.211,12
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	136.225,00	0,00	136.225,00	122.013,88	14.211,12
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	85.025,00	0,00	85.025,00	71.213,88	13.811,12
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	51.200,00	0,00	51.200,00	50.800,00	400,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08002.2781200612.123						
EDUCAÇÃO ESPORTIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08002.2781200612.124					
CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08002.27813					
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08002.278130061					
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08002.2781300612.035					
CONECTIVIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	151.225,00	0,00	151.225,00	122.013,88	29.211,12
Total Órgão.....	2.332.854,70	0,00	2.332.854,70	2.261.979,38	70.875,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
09					
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E	4.980,00	0,00	4.980,00	4.914,00	66,00
09001					
Gabinete da Secretaria de Agri	4.980,00	0,00	4.980,00	4.914,00	66,00
09001.20					
Agricultura	4.980,00	0,00	4.980,00	4.914,00	66,00
09001.20122					
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.201220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2012200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2012200462.038					
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2012200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2012200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.20605					
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.206050005					
INFRAESTRUTURA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação	---------- A u t o r i z a d a ----------				
Códigos Títulos	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Especiais e Extra-Ordinários**	**Total**	**Realizada**	**Diferença**
09001.2060500051.007					
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060500051.010					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.206050006					
APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060500061.017					
ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060500062.011					
HORTA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060500062.012					
CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060500062.013					
APOIO A FRUTICULTIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.20608					
Promoção da Produção Agropecuá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.206080005					
INFRAESTRUTURA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060800051.008					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060800051.009					
ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.206080006					
APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060800061.016					
INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.20609					
Defesa Agropecuária	4.980,00	0,00	4.980,00	4.914,00	66,00
09001.206090006					
APOIO AO PRODUTOR RURAL	4.980,00	0,00	4.980,00	4.914,00	66,00
09001.2060900061.014					
COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	4.980,00	0,00	4.980,00	4.914,00	66,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.980,00	0,00	4.980,00	4.914,00	66,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.980,00	0,00	4.980,00	4.914,00	66,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.980,00	0,00	4.980,00	4.914,00	66,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.980,00	0,00	4.980,00	4.914,00	66,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060900061.015					
MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	4.980,00	0,00	4.980,00	4.914,00	66,00
Total Órgão.....	4.980,00	0,00	4.980,00	4.914,00	66,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
10					
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO S	6.903.052,50	48.000,00	6.951.052,50	4.497.776,66	2.453.275,84
10001					
Gab. da Sec. de Desenvolviment	290.250,25	48.000,00	338.250,25	289.332,72	48.917,53
10001.08					
Assistência Social	290.250,25	48.000,00	338.250,25	289.332,72	48.917,53
10001.08122					
Administração Geral	290.250,25	48.000,00	338.250,25	289.332,72	48.917,53
10001.081220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	290.250,25	48.000,00	338.250,25	289.332,72	48.917,53
10001.0812200462.036					
ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001.0812200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	289.250,25	0,00	289.250,25	246.666,59	42.583,66
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	289.250,25	0,00	289.250,25	246.666,59	42.583,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.250,25	0,00	289.250,25	246.666,59	42.583,66
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	289.250,25	0,00	289.250,25	246.666,59	42.583,66
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	650,00	4.350,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.780,00	0,00	8.780,00	3.977,14	4.802,86
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	271.470,25	0,00	271.470,25	242.039,45	29.430,80
10001.0812200462.038					
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.569,35	1.430,65
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.569,35	1.430,65
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.569,35	1.430,65
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.569,35	1.430,65
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.569,35	1.430,65
10001.0812200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001.0812200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	0,00	46.000,00	46.000,00	41.096,78	4.903,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	46.000,00	46.000,00	41.096,78	4.903,22
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.000,00	46.000,00	41.096,78	4.903,22
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.000,00	46.000,00	41.096,78	4.903,22
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	0,00	46.000,00	46.000,00	41.096,78	4.903,22
	Total Unidade Orçamentária.....	290.250,25	48.000,00	338.250,25	289.332,72	48.917,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Códigos	**Títulos**	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Especiais e Extra-Ordinários**	**Total**	**Realizada**	**Diferença**
10020						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		5.620.549,31	0,00	5.620.549,31	3.769.728,81	1.850.820,50
10020.08						
Assistência Social		5.620.549,31	0,00	5.620.549,31	3.769.728,81	1.850.820,50
10020.08242						
Assistência ao Portador de Def		8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
10020.082420062						
ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
10020.0824200622.106						
ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.08243						
Assistência à Criança e ao Ado		26.560,00	0,00	26.560,00	0,00	26.560,00
10020.082430064						
INCLUSÃO PRODUTIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824300642.127						
CONSTRUINDO O FUTURO - JOVEM APRENDIZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.082430069						
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		26.560,00	0,00	26.560,00	0,00	26.560,00
10020.0824300692.140						
MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA		26.560,00	0,00	26.560,00	0,00	26.560,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.560,00	0,00	26.560,00	0,00	26.560,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.560,00	0,00	26.560,00	0,00	26.560,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.560,00	0,00	26.560,00	0,00	26.560,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.560,00	0,00	26.560,00	0,00	26.560,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.08244						
Assistência Comunitária		5.585.689,31	0,00	5.585.689,31	3.769.728,81	1.815.960,50
10020.082440062						
ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		1.413.766,34	0,00	1.413.766,34	696.425,98	717.340,36
10020.0824400621.110						
CIDADANIA PARA TODOS		21.890,00	0,00	21.890,00	11.580,00	10.310,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	3.690,00	10.310,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	3.690,00	10.310,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	3.690,00	10.310,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	11.000,00	0,00	11.000,00	3.690,00	7.310,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
10020.0824400622.108						
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS		750.423,47	0,00	750.423,47	239.923,37	510.500,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	749.823,47	0,00	749.823,47	239.923,37	509.900,10
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	498.050,88	0,00	498.050,88	103.088,60	394.962,28
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	478.050,88	0,00	478.050,88	103.088,60	374.962,28
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	243.050,88	0,00	243.050,88	0,00	243.050,88
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	200.000,00	0,00	200.000,00	92.872,68	107.127,32
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	10.215,92	24.784,08
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.772,59	0,00	251.772,59	136.834,77	114.937,82
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	251.772,59	0,00	251.772,59	136.834,77	114.937,82
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.395,00	2.605,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00	0,00	116.000,00	60.236,78	55.763,22
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	90.772,59	0,00	90.772,59	66.690,36	24.082,23
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	40.000,00	0,00	40.000,00	7.512,63	32.487,37
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
10020.0824400622.109						
OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR		304.856,55	0,00	304.856,55	269.641,52	35.215,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	304.856,55	0,00	304.856,55	269.641,52	35.215,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.856,55	0,00	304.856,55	269.641,52	35.215,03
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	304.856,55	0,00	304.856,55	269.641,52	35.215,03
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	304.856,55	0,00	304.856,55	269.641,52	35.215,03
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400622.111						
MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA		227.552,32	0,00	227.552,32	73.633,73	153.918,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	221.552,32	0,00	221.552,32	73.633,73	147.918,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.552,32	0,00	221.552,32	73.633,73	147.918,59
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	221.552,32	0,00	221.552,32	73.633,73	147.918,59
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	191.552,32	0,00	191.552,32	50.133,12	141.419,20
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	23.500,61	6.499,39
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10020.0824400622.112					
REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400622.113					
CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	107.044,00	0,00	107.044,00	101.647,36	5.396,64
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	107.044,00	0,00	107.044,00	101.647,36	5.396,64
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.044,00	0,00	107.044,00	101.647,36	5.396,64
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	107.044,00	0,00	107.044,00	101.647,36	5.396,64
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	102.044,00	0,00	102.044,00	101.647,36	396,64
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10020.082440063					
FORTALECIMENTO DO VINCULO	424.088,48	0,00	424.088,48	196.959,62	227.128,86
10020.0824400631.126					
REITEGRAÇÃO DA FAMÍLIA	424.088,48	0,00	424.088,48	196.959,62	227.128,86
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	414.088,48	0,00	414.088,48	196.959,62	217.128,86
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.088,48	0,00	414.088,48	196.959,62	217.128,86
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	414.088,48	0,00	414.088,48	196.959,62	217.128,86
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	414.088,48	0,00	414.088,48	196.959,62	217.128,86
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10020.082440064					
INCLUSÃO PRODUTIVA	159.525,19	0,00	159.525,19	89.454,46	70.070,73
10020.0824400642.129					
MANUTENÇÃO DO NUCLÉO DE CAPACITAÇÃO	159.525,19	0,00	159.525,19	89.454,46	70.070,73
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	159.525,19	0,00	159.525,19	89.454,46	70.070,73
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.525,19	0,00	159.525,19	89.454,46	70.070,73
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	159.525,19	0,00	159.525,19	89.454,46	70.070,73
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	96.260,00	0,00	96.260,00	32.693,37	63.566,63
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	53.265,19	0,00	53.265,19	53.060,40	204,79
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.700,69	6.299,31
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
10020.082440065					
EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10020.0824400651.130					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400651.131					
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10020.082440066					
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10020.0824400662.132					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10020.082440067					
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.847.530,00	0,00	1.847.530,00	1.739.586,08	107.943,92
10020.0824400671.133					
CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.530,00	2.470,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.530,00	2.470,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.530,00	2.470,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.530,00	2.470,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.530,00	2.470,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400672.134					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	1.797.530,00	0,00	1.797.530,00	1.734.394,28	63.135,72
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.797.530,00	0,00	1.797.530,00	1.734.394,28	63.135,72
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00	1.723.573,48	42.426,52
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.000,00	0,00	1.671.000,00	1.644.400,30	26.599,70
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.491.000,00	0,00	1.491.000,00	1.481.182,13	9.817,87
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	163.218,17	16.781,83
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	95.000,00	0,00	95.000,00	79.173,18	15.826,82
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	79.173,18	15.826,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.530,00	0,00	31.530,00	10.820,80	20.709,20
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	31.530,00	0,00	31.530,00	10.820,80	20.709,20
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.910,00	3.090,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.530,00	0,00	25.530,00	8.910,80	16.619,20
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400672.194					
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00	0,00	20.000,00	2.035,00	17.965,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	2.035,00	17.965,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	2.035,00	17.965,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.035,00	17.965,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.035,00	7.965,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400672.196					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	626,80	24.373,20
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	626,80	24.373,20
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	626,80	24.373,20
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	626,80	24.373,20
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	626,80	9.373,20
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.082440068					
APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	277.008,60	0,00	277.008,60	246.324,24	30.684,36
10020.0824400682.138					
AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	277.008,60	0,00	277.008,60	246.324,24	30.684,36
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	277.008,60	0,00	277.008,60	246.324,24	30.684,36
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.008,60	0,00	277.008,60	246.324,24	30.684,36
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	277.008,60	0,00	277.008,60	246.324,24	30.684,36
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	277.008,60	0,00	277.008,60	246.324,24	30.684,36
10020.082440069					
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	463.230,70	0,00	463.230,70	35.839,65	427.391,05
10020.0824400692.139					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	463.230,70	0,00	463.230,70	35.839,65	427.391,05
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	453.230,70	0,00	453.230,70	35.839,65	417.391,05
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	315.589,00	0,00	315.589,00	20.408,40	295.180,60
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	290.589,00	0,00	290.589,00	18.385,96	272.203,04
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	165.589,00	0,00	165.589,00	0,00	165.589,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	100.000,00	0,00	100.000,00	18.385,96	81.614,04
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	25.000,00	0,00	25.000,00	2.022,44	22.977,56
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.022,44	22.977,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.641,70	0,00	137.641,70	15.431,25	122.210,45
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.641,70	0,00	137.641,70	15.431,25	122.210,45
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.230,70	0,00	88.230,70	13.838,25	74.392,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	44.411,00	0,00	44.411,00	1.593,00	42.818,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10020.082440070						
TRANSFERÊNCIA DE RENDA		900.540,00	0,00	900.540,00	765.138,78	135.401,22
10020.0824400702.141						
CARTÃO CIDADANIA		900.540,00	0,00	900.540,00	765.138,78	135.401,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	900.540,00	0,00	900.540,00	765.138,78	135.401,22
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.540,00	0,00	900.540,00	765.138,78	135.401,22
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900.540,00	0,00	900.540,00	765.138,78	135.401,22
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	900.540,00	0,00	900.540,00	765.138,78	135.401,22
Total Unidade Orçamentária.....		5.620.549,31	0,00	5.620.549,31	3.769.728,81	1.850.820,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10030					
FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE	577.178,98	0,00	577.178,98	273.570,47	303.608,51
10030.08					
Assistência Social	577.178,98	0,00	577.178,98	273.570,47	303.608,51
10030.08243					
Assistência à Criança e ao Ado	577.178,98	0,00	577.178,98	273.570,47	303.608,51
10030.082430046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.000,00	0,00	72.000,00	66.372,32	5.627,68
10030.0824300462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	72.000,00	0,00	72.000,00	66.372,32	5.627,68
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	72.000,00	66.372,32	5.627,68
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	72.000,00	0,00	72.000,00	66.372,32	5.627,68
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	0,00	67.000,00	62.356,04	4.643,96
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	39.000,00	0,00	39.000,00	36.531,44	2.468,56
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	25.824,60	2.175,40
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	5.000,00	0,00	5.000,00	4.016,28	983,72
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.016,28	983,72
10030.082430067					
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	177.500,00	0,00	177.500,00	120.669,06	56.830,94
10030.0824300672.175					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	157.500,00	0,00	157.500,00	120.669,06	36.830,94
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	155.500,00	0,00	155.500,00	120.669,06	34.830,94
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.500,00	0,00	155.500,00	120.669,06	34.830,94
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	155.500,00	0,00	155.500,00	120.669,06	34.830,94
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	750,00	4.250,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	122.500,00	0,00	122.500,00	119.919,06	2.580,94
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10030.0824300672.176					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
10030.082430081					
PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	327.678,98	0,00	327.678,98	86.529,09	241.149,89
10030.0824300811.177					
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
PASSAGEM					
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
10030.0824300812.178					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	71.627,39	0,00	71.627,39	47.473,00	24.154,39
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	61.627,39	0,00	61.627,39	47.473,00	14.154,39
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.627,39	0,00	61.627,39	47.473,00	14.154,39
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	61.627,39	0,00	61.627,39	47.473,00	14.154,39
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.510,00	0,00	10.510,00	510,00	10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	41.117,39	0,00	41.117,39	40.109,30	1.008,09
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	6.853,70	3.146,30
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10030.0824300812.179					
MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL	98.551,59	0,00	98.551,59	39.056,09	59.495,50
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	98.551,59	0,00	98.551,59	39.056,09	59.495,50
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.551,59	0,00	98.551,59	39.056,09	59.495,50
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	98.551,59	0,00	98.551,59	39.056,09	59.495,50
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.679,35	0,00	51.679,35	1.190,80	50.488,55
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	372,24	0,00	372,24	0,00	372,24
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	46.500,00	0,00	46.500,00	37.865,29	8.634,71
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030.0824300812.180					
MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030.08244					
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030.082440067					
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030.0824400672.196					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Códigos	**Títulos**	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Especiais e Extra-Ordinários**	**Total**	**Realizada**	**Diferença**
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	577.178,98	0,00	577.178,98	273.570,47	303.608,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Códigos	**Títulos**	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Especiais e Extraordinários**	**Total**	**Realizada**	**Diferença**
10050						
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO		382.073,96	0,00	382.073,96	165.144,66	216.929,30
10050.08						
Assistência Social		382.073,96	0,00	382.073,96	165.144,66	216.929,30
10050.08241						
Assistência ao Idoso		382.073,96	0,00	382.073,96	165.144,66	216.929,30
10050.082410046						
GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100462.143						
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.082410075						
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		371.543,96	0,00	371.543,96	163.614,66	207.929,30
10050.0824100751.150						
REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100751.155						
EVENTOS VOLTADO PARA 3º IDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100752.152						
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		31.520,00	0,00	31.520,00	3.342,33	28.177,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.520,00	0,00	31.520,00	3.342,33	28.177,67
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.520,00	0,00	31.520,00	3.342,33	28.177,67
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.520,00	0,00	31.520,00	3.342,33	28.177,67
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.520,00	0,00	6.520,00	1.190,80	5.329,20
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	25.000,00	0,00	25.000,00	2.151,53	22.848,47
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100752.153						
MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS		291.500,00	0,00	291.500,00	116.188,89	175.311,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.500,00	0,00	246.500,00	116.188,89	130.311,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.500,00	0,00	246.500,00	116.188,89	130.311,11
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	246.500,00	0,00	246.500,00	116.188,89	130.311,11
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.500,00	0,00	151.500,00	116.188,89	35.311,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6.724,00	0,00	6.724,00	0,00	6.724,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	88.276,00	0,00	88.276,00	0,00	88.276,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10050.0824100752.154 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR	48.523,96	0,00	48.523,96	44.083,44	4.440,52
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	48.523,96	0,00	48.523,96	44.083,44	4.440,52
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.523,96	0,00	48.523,96	44.083,44	4.440,52
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	48.523,96	0,00	48.523,96	44.083,44	4.440,52
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.523,96	0,00	48.523,96	44.083,44	4.440,52
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.082410076 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	10.530,00	0,00	10.530,00	1.530,00	9.000,00
10050.0824100762.156 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100762.157 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I	10.530,00	0,00	10.530,00	1.530,00	9.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.530,00	0,00	10.530,00	1.530,00	9.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.530,00	0,00	10.530,00	1.530,00	9.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.530,00	0,00	10.530,00	1.530,00	9.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.530,00	0,00	10.530,00	1.530,00	9.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.08244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.082440067 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824400672.196 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Códigos	**Títulos**	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Especiais e Extra-Ordinários**	**Total**	**Realizada**	**Diferença**
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	382.073,96	0,00	382.073,96	165.144,66	216.929,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10060					
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
10060.16					
Habitação	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
10060.16482					
Habitação Urbana	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
10060.164820078					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
10060.1648200781.159					
MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10060.1648200781.161					
HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
10060.1648200782.166					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10060.1648200782.167					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Total Órgão.....	6.903.052,50	48.000,00	6.951.052,50	4.497.776,66	2.453.275,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
11					
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	67.587,00	0,00	67.587,00	51.004,00	16.583,00
11001					
Gabinete da Secretaria de Meio	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11001.18					
Gestão Ambiental	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11001.18122					
Administração Geral	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11001.181220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11001.1812200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001.1812200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001.1812200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		---------- Autorizada ----------				
Códigos	**Títulos**	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Especiais e Extraordinários**	**Total**	**Realizada**	**Diferença**
11020						
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		67.487,00	0,00	67.487,00	50.904,00	16.583,00
11020.18						
Gestão Ambiental		67.487,00	0,00	67.487,00	50.904,00	16.583,00
11020.18541						
Preservação e Conservação Ambi		67.487,00	0,00	67.487,00	50.904,00	16.583,00
11020.185410042						
GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS		67.487,00	0,00	67.487,00	50.904,00	16.583,00
11020.1854100421.168						
GESTÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.1854100421.169						
PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENT		3.695,00	0,00	3.695,00	2.520,00	1.175,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.695,00	0,00	3.695,00	2.520,00	1.175,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.695,00	0,00	3.695,00	2.520,00	1.175,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.695,00	0,00	3.695,00	2.520,00	1.175,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
11020.1854100421.170						
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.1854100421.171						
CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.1854100421.172						
APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.1854100421.173						
APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.1854100421.174						
EDUCAÇÃO AMBIENTAL		63.792,00	0,00	63.792,00	48.384,00	15.408,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.792,00	0,00	63.792,00	48.384,00	15.408,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.792,00	0,00	63.792,00	48.384,00	15.408,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.792,00	0,00	63.792,00	48.384,00	15.408,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	63.792,00	0,00	63.792,00	48.384,00	15.408,00
	Total Unidade Orçamentária.....	67.487,00	0,00	67.487,00	50.904,00	16.583,00
	Total Órgão.....	67.587,00	0,00	67.587,00	51.004,00	16.583,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
12						
ADMINISTRAÇÃO, RECEITA E TRIBU		1.987.533,00	0,00	1.987.533,00	1.986.079,95	1.453,05
12001						
Departamento de Adm,Receita e		1.987.533,00	0,00	1.987.533,00	1.986.079,95	1.453,05
12001.04						
Administração		1.987.533,00	0,00	1.987.533,00	1.986.079,95	1.453,05
12001.04122						
Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.041220046						
GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.0412200462.143						
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.041220060						
GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.0412200602.046						
GESTÃO DO PATRIMONIO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.0412200602.148						
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.04129						
Administração de Receitas		1.987.533,00	0,00	1.987.533,00	1.986.079,95	1.453,05
12001.041290046						
GESTÃO ADMINISTRATIVA		17.533,00	0,00	17.533,00	17.298,00	235,00
12001.0412900462.037						
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		17.533,00	0,00	17.533,00	17.298,00	235,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.533,00	0,00	17.533,00	17.298,00	235,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.533,00	0,00	17.533,00	17.298,00	235,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	17.533,00	0,00	17.533,00	17.298,00	235,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.975,00	0,00	1.975,00	1.740,00	235,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.878,00	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
12001.0412900462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.0412900462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.041290057					
EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.968.781,95	1.218,05
12001.0412900571.119					
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.968.781,95	1.218,05
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.968.781,95	1.218,05
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.968.781,95	1.218,05
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.968.781,95	1.218,05
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.968.781,95	1.218,05
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.0412900571.120					
OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.0412900571.121					
IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Códigos	**Títulos**	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Especiais e Extra-Ordinários**	**Total**	**Realizada**	**Diferença**
	Total Unidade Orçamentária.....	1.987.533,00	0,00	1.987.533,00	1.986.079,95	1.453,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Códigos	**Títulos**	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Especiais e Extra-Ordinários**	**Total**	**Realizada**	**Diferença**
12002						
Depto de Desenvolvimento Econô		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002.23						
Comércio e Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002.23692						
Comercialização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002.236920058						
GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002.2369200581.122						
DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão.....		1.987.533,00	0,00	1.987.533,00	1.986.079,95	1.453,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Códigos	**Títulos**	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Especiais e Extra-Ordinários**	**Total**	**Realizada**	**Diferença**
13						
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI		120.877,13	0,00	120.877,13	26.772,85	94.104,28
13001						
Gabinete da Procuradoria		120.877,13	0,00	120.877,13	26.772,85	94.104,28
13001.04						
Administração		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
13001.04091						
Defesa da Ordem Jurídica		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
13001.040910046						
GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
13001.0409100462.037						
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001.0409100462.143						
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001.04122						
Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001.041220046						
GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001.0412200462.039						
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001.28						
Encargos Especiais		119.777,13	0,00	119.777,13	25.672,85	94.104,28
13001.28846						
Outros Encargos Especiais		119.777,13	0,00	119.777,13	25.672,85	94.104,28
13001.288460077						
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		119.777,13	0,00	119.777,13	25.672,85	94.104,28
13001.2884600770.158						
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		119.777,13	0,00	119.777,13	25.672,85	94.104,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.777,13	0,00	119.777,13	25.672,85	94.104,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.777,13	0,00	119.777,13	25.672,85	94.104,28
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.777,13	0,00	119.777,13	25.672,85	94.104,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	119.777,13	0,00	119.777,13	25.672,85	94.104,28
	Total Unidade Orçamentária.....	120.877,13	0,00	120.877,13	26.772,85	94.104,28
	Total Órgão.....	120.877,13	0,00	120.877,13	26.772,85	94.104,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
14					
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇO	37.189.487,51	0,00	37.189.487,51	34.774.613,51	2.414.874,00
14001					
Gab.Sec.Transporte e Serviços	11.100,00	0,00	11.100,00	6.100,00	5.000,00
14001.04					
Administração	11.100,00	0,00	11.100,00	6.100,00	5.000,00
14001.04122					
Administração Geral	11.100,00	0,00	11.100,00	6.100,00	5.000,00
14001.041220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.100,00	0,00	11.100,00	6.100,00	5.000,00
14001.0412200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.100,00	0,00	11.100,00	6.100,00	5.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.100,00	0,00	11.100,00	6.100,00	5.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.100,00	0,00	11.100,00	6.100,00	5.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.100,00	0,00	11.100,00	6.100,00	5.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
14001.0412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001.0412200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	11.100,00	0,00	11.100,00	6.100,00	5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Códigos	**Títulos**	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Especiais e Extra-Ordinários**	**Total**	**Realizada**	**Diferença**
14002						
Departamento de Serviços Públi		37.178.387,51	0,00	37.178.387,51	34.768.513,51	2.409.874,00
14002.15						
Urbanismo		37.178.387,51	0,00	37.178.387,51	34.768.513,51	2.409.874,00
14002.15452						
Serviços Urbanos		37.178.387,51	0,00	37.178.387,51	34.768.513,51	2.409.874,00
14002.154520059						
EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		37.178.387,51	0,00	37.178.387,51	34.768.513,51	2.409.874,00
14002.1545200592.115						
LIMPEZA URBANA		25.176.278,51	0,00	25.176.278,51	24.963.614,18	212.664,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.176.278,51	0,00	25.176.278,51	24.963.614,18	212.664,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.176.278,51	0,00	25.176.278,51	24.963.614,18	212.664,33
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.176.278,51	0,00	25.176.278,51	24.963.614,18	212.664,33
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	270.000,00	0,00	270.000,00	269.403,96	596,04
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24.906.278,51	0,00	24.906.278,51	24.694.210,22	212.068,29
14002.1545200592.116						
MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		1.170.874,00	0,00	1.170.874,00	574.999,17	595.874,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.170.874,00	0,00	1.170.874,00	574.999,17	595.874,83
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.170.874,00	0,00	1.170.874,00	574.999,17	595.874,83
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.170.874,00	0,00	1.170.874,00	574.999,17	595.874,83
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	376.307,00	23.693,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	770.874,00	0,00	770.874,00	198.692,17	572.181,83
14002.1545200592.117						
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		2.234.874,00	0,00	2.234.874,00	1.435.838,39	799.035,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.195.383,00	0,00	2.195.383,00	1.435.838,39	759.544,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.195.383,00	0,00	2.195.383,00	1.435.838,39	759.544,61
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.195.383,00	0,00	2.195.383,00	1.435.838,39	759.544,61
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.085.383,00	0,00	2.085.383,00	1.399.171,73	686.211,27
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	110.000,00	0,00	110.000,00	36.666,66	73.333,34
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.491,00	0,00	39.491,00	0,00	39.491,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.491,00	0,00	39.491,00	0,00	39.491,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.491,00	0,00	39.491,00	0,00	39.491,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	39.491,00	0,00	39.491,00	0,00	39.491,00
14002.1545200592.118						
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		8.596.361,00	0,00	8.596.361,00	7.794.061,77	802.299,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.596.361,00	0,00	8.596.361,00	7.794.061,77	802.299,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.596.361,00	0,00	8.596.361,00	7.794.061,77	802.299,23
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.596.361,00	0,00	8.596.361,00	7.794.061,77	802.299,23
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	596.361,00	0,00	596.361,00	76.070,10	520.290,90
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.717.991,67	282.008,33
Total Unidade Orçamentária.....		37.178.387,51	0,00	37.178.387,51	34.768.513,51	2.409.874,00
Total Órgão.....		37.189.487,51	0,00	37.189.487,51	34.774.613,51	2.414.874,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
17					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍP	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
17001					
Gabinete da Controladoria Gera	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
17001.04					
Administração	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
17001.04124					
Controle Interno	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
17001.041240046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
17001.0412400462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001.0412400462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001.0412400462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
Total Órgão.....	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
18					
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM	549.348,10	0,00	549.348,10	504.320,10	45.028,00
18001					
Gabinete da Secretaria de Segu	270.640,00	0,00	270.640,00	258.740,00	11.900,00
18001.06					
Segurança Pública	270.640,00	0,00	270.640,00	258.740,00	11.900,00
18001.06122					
Administração Geral	24.640,00	0,00	24.640,00	24.290,00	350,00
18001.061220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.640,00	0,00	24.640,00	24.290,00	350,00
18001.0612200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.640,00	0,00	24.640,00	24.290,00	350,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	24.640,00	0,00	24.640,00	24.290,00	350,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.640,00	0,00	24.640,00	24.290,00	350,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	24.640,00	0,00	24.640,00	24.290,00	350,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.640,00	0,00	1.640,00	1.290,00	350,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001.0612200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001.0612200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001.06181					
Policiamento	246.000,00	0,00	246.000,00	234.450,00	11.550,00
18001.061810084					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	246.000,00	0,00	246.000,00	234.450,00	11.550,00
18001.0618100842.199					
INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ENTRE ESFERAS DE GOVERNO	246.000,00	0,00	246.000,00	234.450,00	11.550,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	246.000,00	0,00	246.000,00	234.450,00	11.550,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.000,00	0,00	246.000,00	234.450,00	11.550,00
333000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS	246.000,00	0,00	246.000,00	234.450,00	11.550,00
333041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	246.000,00	0,00	246.000,00	234.450,00	11.550,00
Total Unidade Orçamentária.....	270.640,00	0,00	270.640,00	258.740,00	11.900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
18002					
Coordenadoria da Guarda Munici	278.708,10	0,00	278.708,10	245.580,10	33.128,00
18002.06					
Segurança Pública	278.708,10	0,00	278.708,10	245.580,10	33.128,00
18002.06181					
Policiamento	278.708,10	0,00	278.708,10	245.580,10	33.128,00
18002.061810084					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	172.708,10	0,00	172.708,10	167.648,10	5.060,00
18002.0618100842.188					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	172.708,10	0,00	172.708,10	167.648,10	5.060,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	172.708,10	0,00	172.708,10	167.648,10	5.060,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.708,10	0,00	172.708,10	167.648,10	5.060,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	172.708,10	0,00	172.708,10	167.648,10	5.060,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.938,10	0,00	2.938,10	2.938,10	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	169.770,00	0,00	169.770,00	164.710,00	5.060,00
18002.061810085					
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	106.000,00	0,00	106.000,00	77.932,00	28.068,00
18002.0618100851.191					
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	106.000,00	0,00	106.000,00	77.932,00	28.068,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	78.000,00	0,00	78.000,00	77.932,00	68,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	0,00	78.000,00	77.932,00	68,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	0,00	78.000,00	77.932,00	68,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	78.000,00	0,00	78.000,00	77.932,00	68,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
18002.0618100851.193					
IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	278.708,10	0,00	278.708,10	245.580,10	33.128,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
18003					
Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.06					
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.06181					
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.061810084					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.0618100841.190					
IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.06182					
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.061820084					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.0618200842.189					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.061820085					
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.0618200852.192					
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão.....	549.348,10	0,00	549.348,10	504.320,10	45.028,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
19					
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	624.871,00	0,00	624.871,00	599.326,66	25.544,34
19001					
Gabinete da Secretaria de Comu	624.871,00	0,00	624.871,00	599.326,66	25.544,34
19001.04					
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001.04131					
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001.041310046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001.0413100462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001.24					
Comunicações	624.871,00	0,00	624.871,00	599.326,66	25.544,34
19001.24122					
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001.241220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001.2412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001.24131					
Comunicação Social	624.871,00	0,00	624.871,00	599.326,66	25.544,34
19001.241310002					
GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	624.871,00	0,00	624.871,00	599.326,66	25.544,34
19001.2413100022.002					
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO	624.871,00	0,00	624.871,00	599.326,66	25.544,34
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	624.871,00	0,00	624.871,00	599.326,66	25.544,34
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624.871,00	0,00	624.871,00	599.326,66	25.544,34
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	624.871,00	0,00	624.871,00	599.326,66	25.544,34
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	624.871,00	0,00	624.871,00	599.326,66	25.544,34
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
	Total Unidade Orçamentária.....	624.871,00	0,00	624.871,00	599.326,66	25.544,34
	Total Órgão.....	624.871,00	0,00	624.871,00	599.326,66	25.544,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Códigos	**Títulos**	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Especiais e Extra-Ordinários**	**Total**	**Realizada**	**Diferença**
20						
GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001						
Gab.de Gestão, Inovação e Tecn		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001.04						
Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001.04122						
Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001.041220011						
ADMINISTRAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001.0412200112.028						
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001.041220046						
GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001.0412200462.036						
ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001.0412200462.037						
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001.0412200462.038						
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001.0412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001.041220060					
GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001.0412200602.145					
GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001.04126					
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001.041260060					
GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001.0412600602.147					
GESTÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
21						
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		6.000,00	0,00	6.000,00	2.781,69	3.218,31
21001						
Gabinete da Secretaria da Mulh		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21001.08						
Assistência Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21001.08122						
Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21001.081220046						
GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21001.0812200462.039						
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21001.0812200462.143						
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
21002					
Coordenadoria da Mulher	6.000,00	0,00	6.000,00	2.781,69	3.218,31
21002.08					
Assistência Social	6.000,00	0,00	6.000,00	2.781,69	3.218,31
21002.08244					
Assistência Comunitária	6.000,00	0,00	6.000,00	2.781,69	3.218,31
21002.082440045					
PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.781,69	3.218,31
21002.0824400452.040					
CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER	6.000,00	0,00	6.000,00	2.781,69	3.218,31
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	2.781,69	3.218,31
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	2.781,69	3.218,31
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.781,69	3.218,31
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.374,69	125,31
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.500,00	0,00	4.500,00	1.407,00	3.093,00
21002.0824400452.041					
VIVENCIANDO A MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21002.0824400452.042					
CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	6.000,00	0,00	6.000,00	2.781,69	3.218,31
Total Órgão.....	6.000,00	0,00	6.000,00	2.781,69	3.218,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Códigos	**Títulos**	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Especiais e Extra-Ordinários**	**Total**	**Realizada**	**Diferença**
90						
Reserva de Contigência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90099						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90099.99						
Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90099.99999						
Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90099.999990015						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90099.9999900159.034						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Órgão.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral.....	292.435.499,22	3.521.902,00	295.957.401,22	247.728.138,30	48.229.262,92

NOTA EXPLICATIVA

Declaramos para os devidos fins legais que não houve abertura de Crédito Adicional aberto em 2017, com base em Leis autorizativas promulgadas nos últimos quatro meses do exercício de 2016.

Christian Matola
Assessor de Planejamento
Prefeitura de Saquarema
Matr. 9497027

Christian José Matola Moura
Assessor de Planejamento

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

QUADRO A.4 - MODELO 6 - ABERTURA DE CRÉDITO POR FONTE DE RECURSO -*SUPERAVIT*

Município: Saquarema **Exercício: 2017**

DECRETO Nº	VALOR	FONTE UTILIZADA (Ex: Fundeb, SUS, Royalties, etc)	*SUPERAVIT* FINANCEIRO APURADO NA FONTE (EXERCÍCIO ANTERIOR)			UG	TIPO DE CRÉDITO*
			ATIVO FINANCEIRO (A)	PASSIVO FINANCEIRO (B)	RESULTADO (C) = (A) - (B)		
1707	234.351,51	8001 - Convênio Federal	234.351,51		234.351,51	0	S
1711	517.618,25	4001 - FMAS/FNAS	517.618,25	-	517.618,25	2	S
1721	307.145,37	3007 - COFINANCIAMENTO PAB / 3008 - PAB TGR / 3401 - GESTÃO SUS / 3501 - INVESTIMENTO SUS	307.145,37		307.145,37	3	S
742	285.199,68	9001- FEC - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	289.233,01	4.033,33	285.199,68	1	S
		TOTAL	**1.348.348,14**	**4.033,33**	**1.344.314,81**		

* S - Suplementar E - Especial Ex- Extraordinário

Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de*superavit* do exercício anterior, deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido*superavit*, ou seja, o balancete contábil registrando o total do ATIVO e do PASSIVO de cada fonte utilizada, nos moldes do QUADRO B - MODELO 9.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor de Planejamento
Nome: CHRISTIAN JOSÉ MATOLA MOURA	Data: 9/7/2018
Matrícula: 9497027	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:	Data:____/____/____
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito	
Nome:	Data:____/____/____
Assinatura:	

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016

(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
31.917 - 1 e 21.008-0	3007 - COFINANCIAMENTO PAB / 3008 - PAB TGR / 3401 - GESTÃO SUS / 3501 - INVESTIMENTO SUS	1721

Município: Saquarema *Exercício:* **2017**

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Caixas e Equivalentes de Caixa	2.602.096,08	OBRIG.TRAB.PREVID E ASSIST A PESSOAL	268.678,89
		FORNECEDORES E CTAS A PAGAR C/P	240.854,59
		DEMAIS OBRIG A C/P	264.072,41
		***SUPERAVIT* (4)**	1.828.490,19
TOTAL	**2.602.096,08**	**TOTAL**	**2.602.096,08**

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor de Planejamento
Nome: CHRISTIAN JOSÉ MATOLA MOURA	Data: 9/7/2018
Matrícula: 9497027	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:	Data: ____/____/____
Matrícula:	Assinatura: Marcio Vieira Prata CONTADOR CRC-RJ 070838/O-8 Mat. 68446
Prefeito Municipal	
Nome:	Data: ____/____/____
Assinatura:	

OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito adicional, relacionando os decretos que foram abertos em razão desse superavit.
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016

(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
	4001 FMAS-FNAS	1711

Município: Saquarema — ***Exercício:*** **2017**

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	**(VALORES)**	**OBRIGAÇÕES (3)**	**(VALORES)**
CONTA BANC: 33886-9	35.912,16	RESTOS A PAGAR (PROCESSADO E NÃO PROCESSADO)	-
CONTA BANC: 33885-0	55.640,16	RESTOS A PAGAR (PROCESSADO E NÃO PROCESSADO)	-
CONTA BANC: 33887-7	35.659,35	RESTOS A PAGAR (PROCESSADO E NÃO PROCESSADO)	-
CONTA BANC: 3388-5	22.355,70	RESTOS A PAGAR (PROCESSADO E NÃO PROCESSADO)	-
CONTA BANC: 33889-3	368.050,88	RESTOS A PAGAR (PROCESSADO E NÃO PROCESSADO)	-
		***SUPERAVIT* (4)**	**517.618,25**
TOTAL	**517.618,25**	**TOTAL**	**517.618,25**

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor de Planejamento
Nome: CHRISTIAN JOSÉ MATOLA MOURA	Data: 9/7/2018
Matrícula: 9497027	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:	Data: ____/____/____
Matrícula:	Assinatura: Marcio Vieira Prata CONTADOR CRC-RJ 070838/O-9 Mat. 68446
Prefeito Municipal	
Nome:	Data: ____/____/____
Assinatura:	

OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito adicional, relacionando os decretos que foram abertos em razão desse superavit.

OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).

OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).

OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016

(1) Conta Vinculada: 647.015-7 **Fonte de Recursos: 8001 (Convênio Federal)** **Decretos Relacionados: 1707**

Município: Saquarema **Exercício** ***2017***

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Banco:	**234.351,51**		
		***SUPERAVIT* (4)**	**234.351,51**
TOTAL	**234.351,51**	TOTAL	**234.351,51**

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor de Planejamento
Nome: CHRISTIAN JOSÉ MATOLA MOURA	Data: 9/7/2018
Matrícula: 9497027	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº Marcio Vieira Prata CONTADOR CRC-RJ 070838/O-9 Mat. 68446
Nome:	Data: ____/____/____
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome:	Data: ____/____/____
Assinatura:	

OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito adicional, relacionando os decretos que foram abertos em razão desse superavit.
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016

(1) Conta Vinculada: AG-1332 C/C 27-0 **Fonte de Recursos: 9001- Fundo Especial Câmara** **Decretos Relacionados: 742**

Município: Saquarema **Exercício** ***2017***

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Conta Movimento	50,00	Restos a Pagar NP	4.033,33
Conta Aplicação	289.183,01		
		***SUPERAVIT* (4)**	285.199,68
TOTAL	**289.233,01**	**TOTAL**	**289.233,01**

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor de Planejamento
Nome: CHRISTIAN JOSÉ MATOLA MOURA	Data: 9/7/2018
Matrícula: 9497027	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:	Data: ____/____/____
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome:	Data: ____/____/____
Assinatura:	

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito adicional, relacionando os decretos que foram abertos em razão desse superavit.
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.

DECRETO Nº 1711
DE 14 DE JULHO DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 517.618,25 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO. "

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento Geral do Município no **Fundo Municipal de Assistência Social**, no valor total de **R$ 517.618,25** (*quinhentos e dezessete mil e seiscentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos*), para reforço orçamentário conforme anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso I do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, por superávit financeiro, conforme contas correntes de nº 33886-9, 33885-0, 33887-7, 33888-5 e 33889-3.

Art. 3º - Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 14 de julho de 2017.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Saquarema, 14 de julho de 2017.

Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita Municipal

ANEXO I
DECRETO Nº 1711/2017
DE 14 DE JULHO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Superávit	Reforço
Recurso Proveniente de Superávit Financeiro do Fundo Municipal de Assistência Social				517.618,25	
554	10.020.08.244.0062.2.111.000	3.3.90.30.00.00.00	4001		91.552,32
540	10.020.08.244.0062.2.108.000	3.1.90.04.00.00.00	4001		268.050,88
600	10.020.08.244.0069.2.139.000	3.1.90.04.00.00.00	4001		100.000,00
1.277	10.030.08.243.0081.2.179.000	3.3.90.30.00.00.00	4001		35.659,35
1.278	10.020.08.244.0069.2.139.000	3.3.90.30.00.00.00	4001		22.355,70
TOTAL				517.618,25	517.618,25

ANEXO II
DECRETO Nº 1711/2017
DE 14 DE JULHO DE 2017

APURAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO FINDO DE 2016

RESULTADO 1: BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2016 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE ATIVO FINANCEIRO E PASSIVO FINANCEIRO

(A) Ativo Financeiro	**(B) Passivo Financeiro**
517.618,25	**0,00**
(A-B) Diferença	
517.618,25	

RESULTADO 2: BASE: SALDO FINANCEIRO CONSIGNADO EM C/C EM 31/12/2016

*Fonte de Recursos - **4001** -FMAS/FNAS

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS LIVRES DE OBRIGAÇÃO

(C) Saldo do extrato Bancário em 31/12/2016	**517.618,25**
(D) Valores em trânsito a compensar	0,00
(E) Restos a Pagar	0,00
(F) D.D.O (Consignações a terceiros)	0,00
(C-D-E-F) **Suficiência financeira em 31/12/2016**	**517.618,25**

Histórico:

(A) = Montante registrado em contas contábeis do Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial;

(B) = Montante registrado em contas contábeis do Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial;

(C) = Montante correspondente ao saldo em conta corrente e aplicação financeira em 31/12/2016;

(D) = Montante registrado em conciliação bancária referente a **Saídas não consideradas pelo banco;**

(E) = Montante correspondente as obrigações inscritas em Restos a Pagar findo do exercício de 2016 vinculado ao respectivo recurso oriundo da **SMOU**, devidamente identificado;

(F) = Montante correspondente as obrigações consignadas a favor de terceiros, resultante da execução orçamentária da despesa, registrada no Balanço Patrimonial.

ANEXO III
DECRETO Nº 1711/2017
DE 14 DE JULHO DE 2017

DEMONSTRATIVO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA

Conta	Banco	Agência	Saldo em 30/12/2016
33886-9	Banco do Brasil	2673-5	R$ 35.912,16
33885-0	Banco do Brasil	2673-5	R$ 55.640,16
33887-7	Banco do Brasil	2673-5	R$ 35.659,35
33888-5	Banco do Brasil	2673-5	R$ 22.355,70
33889-3	Banco do Brasil	2673-5	R$ 368.050,88

DECRETO Nº 1707
DE 13 DE JULHO DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERÁVIT FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 244.204,35 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO. "

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro no Orçamento Geral do Município da **Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**, no valor total de **R$ 244.204,35** (*duzentos e quarenta e quatro mil e duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos*), para reforço orçamentário conforme anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso I e II do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, por superávit financeiro oriundo do Contrato de Repasse nº **0232017-87/2007** do Ministério do Esporte no Processo nº **2593.0232017-87/2007**, para Construção de Quadra Poliesportiva em Barra Nova, conforme anexo II e de Excesso de Arrecadação do mesmo conforme saldo da conta do Recurso Vinculado e demonstrado no anexo III.

Art. 3º - Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 13 de julho de 2017.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Saquarema, 13 de julho de 2017.

Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita Municipal

ANEXO I
DECRETO Nº 1707/2017
DE 13 DE JULHO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Superávit	Reforço
Recurso Proveniente de Superávit Financeiro do Ministério de Turismo				234.351,51	
Recurso Proveniente de Excesso de Arrecadação				9.852,84	
95	05.001.04.122.0046.2.037.000	3.3.30.93.00.00.00	8001		244.204,35
			TOTAL	**244.204,35**	**244.204,35**

ANEXO II
DECRETO Nº 1707/2017
DE 13 DE JULHO DE 2017

APURAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO FINDO DE 2016

RESULTADO 1: BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RECURSO VINCULADO - Contrato de Repasse nº 0232017-87/2007

DEMONSTRAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE ATIVO FINANCEIRO E PASSIVO FINANCEIRO

(A) Ativo Financeiro	**(B) Passivo Financeiro**
234.351,51	**0,00**
(A-B) Diferença	
234.351,51	

RESULTADO 2: BASE: SALDO FINANCEIRO CONSIGNADO EM C/C EM 31/12/2016

*Fonte de Recursos - **8001** - Contrato de Repasse nº **0232017-87/2007**. -AG -08885 C/C 6624009-5

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS LIVRES DE OBRIGAÇÃO

(C) Saldo do extrato Bancário em 31/12/2016	**234.351,51**
(D) Valores em trânsito a compensar	0,00
(E) Restos a Pagar	0,00
(F) D.D.O (Consignações a terceiros)	0,00
(C-D-E-F) **Suficiência financeira em 31/12/2016**	**234.351,51**

Histórico:

(A) = Montante registrado em contas contábeis do Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial;

(B) = Montante registrado em contas contábeis do Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial;

(C) = Montante correspondente ao saldo em conta corrente e aplicação financeira em 31/12/2016;

(D) = Montante registrado em conciliação bancária referente a **Saídas não consideradas pelo banco;**

(E) = Montante correspondente as obrigações inscritas em Restos a Pagar findo do exercício de 2016 vinculado ao respectivo recurso oriundo da **SMOU**, devidamente identificado;

(F) = Montante correspondente as obrigações consignadas a favor de terceiros, resultante da execução orçamentária da despesa, registrada no Balanço Patrimonial.

ANEXO III
DECRETO Nº 1707/2017
DE 13 DE JULHO DE 2017

DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: RECURSO VINCULADO
Contrato de Repasse nº 0232017-87/2007
Conta nº 647.015-7 – Caixa Econômica Federal Ag.: 1332

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

	Remuneração de Aplicação	Saldo
	Saldo em 31/12/2017	**R$ 234.351,51**
Janeiro	R$ 1.564,83	R$ 235.916,34
Fevereiro	R$ 1.638,14	R$ 237.554,48
Março	R$ 1.278,19	R$ 238.832,67
Abril	R$ 1.445,17	R$ 240.277,84
Maio	R$ 1.201,59	R$ 241.479,43
Junho	R$ 1.457,92	R$ 242.937,35
Julho	R$ 1.267,00	R$ 244.204,35
Valor Arrecadado no Exercício de 2017	**R$ 9.852,84**	**R$ 244.204,35**

BASE: **Resultado do Saldo Financeiro em 13 de julho de 2017.**

ERRATA DO DECRETO 1707 DE 13 JULHO DE 2017

Referente ao Anexo III, onde se lê, "***Saldo em 31/12/2017***" leia-se "***Saldo em 31/12/2016***".

ANEXO III
DECRETO Nº 1707/2017
DE 13 DE JULHO DE 2017

DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: RECURSO VINCULADO
Contrato de Repasse nº 0232017-87/2007
Conta nº 647.015-7 – Caixa Econômica Federal Ag.: 1332

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

	Remuneração de Aplicação	Saldo
	Saldo em 31/12/2016	**R$ 234.351,51**
Janeiro	R$ 1.564,83	R$ 235.916,34
Fevereiro	R$ 1.638,14	R$ 237.554,48
Março	R$ 1.278,19	R$ 238.832,67
Abril	R$ 1.445,17	R$ 240.277,84
Maio	R$ 1.201,59	R$ 241.479,43
Junho	R$ 1.457,92	R$ 242.937,35
Julho	R$ 1.267,00	R$ 244.204,35
Valor Arrecadado no Exercício de 2017	**R$ 9.852,84**	**R$ 244.204,35**

BASE: **Resultado do Saldo Financeiro em 13 de julho de 2017.**

DECRETO Nº 1721
DE 11 DE SETEMBRO DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERÁVIT FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 434.914,10 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO. "

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro no Orçamento Geral do Município no **Fundo Municipal Saúde,** no valor total de **R$ 434.914,10** (*quatrocentos e trinta e quatro mil e novecentos e quatorze mil e dez centavos),* para reforço orçamentário conforme anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso I e II, § 1º, § 2°, § 3° e § 4° do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, por superávit financeiro no Fundo Municipal de Saúde, conforme os quadros demonstrativos em anexo, e de Excesso de Arrecadação também demonstrados em anexo.

Art. 3º - Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 11 de setembro de 2017.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Saquarema, 11 de setembro de 2017.

Manoela Ramos De Souza Gomes Alves
Prefeita Municipal

ANEXO I
DECRETO Nº 1721/2017
DE 11 DE SETEMBRO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Superávit/ Excesso	Reforço
Recurso Proveniente de Superávit Financeiro do Fundo Municipal de Saúde			3501	291.637,62	
			3007	15.507,75	
Recurso Proveniente de Excesso de Arrecadação			3501	112.115,96	
			3007	630,93	
			3008	1.661,52	
			3401	13.360,32	
328	10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00.00.00	3007		7.500,00
1332	10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00.00.00	3501		403.753,58
353	10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00.00.00	3007		8.638,68
1333	10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00.00.00	3008		1.661,52
1334	10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00.00.00	3401		13.360,32

ANEXO II
DECRETO Nº 1721/2017
DE 11 DE SETEMBRO DE 2017

APURAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO FINDO DE 2016

RESULTADO 1: BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2016 – Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE ATIVO FINANCEIRO E PASSIVO FINANCEIRO

(A) Ativo Financeiro	**(B) Passivo Financeiro**
2.602.096,08	**R$ 773.155,89**
(A-B) Diferença	
1.828.490,19	

RESULTADO 2: BASE: SALDO FINANCEIRO CONSIGNADO EM C/C EM 31/12/2016

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS LIVRES DE OBRIGAÇÃO

(C) Saldo do extrato Bancário em 31/12/2016	**307.145,37**
(D) Valores em trânsito a compensar	0,00
(E) Restos a Pagar	0,00
(F) D.D.O (Consignações a terceiros)	0,00
(C-D-E-F) **Suficiência financeira em 31/12/2016**	**307.145,37**

Histórico:

(A) = Montante registrado em contas contábeis do Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial;

(B) = Montante registrado em contas contábeis do Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial;

(C) = Montante correspondente ao saldo em conta corrente e aplicação financeira em 31/12/2016;

(D) = Montante registrado em conciliação bancária referente a **Saídas não consideradas pelo banco;**

(E) = Montante correspondente as obrigações inscritas em Restos a Pagar findo do exercício de 2016 vinculado ao respectivo recurso oriundo da **SMOU**, devidamente identificado;

(F) = Montante correspondente as obrigações consignadas a favor de terceiros, resultante da execução orçamentária da despesa, registrada no Balanço Patrimonial.

ANEXO III
DECRETO Nº 1721/2017
DE 11 DE SETEMBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

Descrição	Fonte	Valor
Excesso de Arrecadação de Recursos referentes à Remuneração de Aplicação Financeira dos recursos de Superávit, conforme anexo I, proposto pelo Processo Administrativo Nº 12.775/2017, referente ao período de 01/01/2017 a 30/07/2017, na Conta Bancária nº 31.917 - 1(A). Ressalte-se que esses recursos se referem à transferência de insumos financeiros de investimento do Ministério da Saúde, com fundamento na Portaria MS nº 3134 de 17/12/2013, através do OB nº 837682.	3501 - Investimento SUS	R$ 17.159,40
Excesso de Arrecadação de Recursos referentes à Remuneração de Aplicação Financeira dos recursos de Superávit, conforme anexo I, proposto pelo Processo Administrativo Nº 12.775/2017, referente ao período de 01/01/2017 a 30/07/2017, na Conta Bancária 21.008-0. Ressalte-se que esses recursos se referem a um saldo remanescente do Termo de Compromisso assinado com o SES em 2014, conforme anexo da Res. SES Nº 924, de 15/05/2014, que regulamentou os procedimentos de adesão ao Programa de Financiamento Integrado da Atenção Básica.	3007 - Co financiamento PAB	R$ 630,93
Excesso de Arrecadação em decorrência de disponibilidades financeiras existentes em 31/07/2017 proveniente das Transferências efetuadas pelo SUS para o FMS que não foram previstas no orçamento, conforme Processo Administrativo Nº 13.297. Tais recursos se referem ao Bloco de Atenção Básica, no Componente Piso da Atenção Básica Variável, com aplicação vinculada a Ações e Serviços Estratégicos de Atenção Básica na aquisição de testes Rápidos de Gravidez.	3008 - PAB-TRG	R$ 1.661,52

Excesso de Arrecadação em decorrência de disponibilidades financeiras existentes em 31/07/2017 proveniente das Transferências efetuadas pelo SUS para o FMS que não foram previstas no orçamento, conforme Processo Administrativo Nº 13.297. Estes recursos foram transferidos dentro do Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição - FAN, com aplicação vinculada a ações estabelecidas pelo Art. 6º, da Portaria n 2.234, de 6 de outubro de 2009, que estabelece o repasse anual fundo a fundo para estruturação e implementação das ações de Alimentação e Nutrição no âmbito das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde com base na Política Nacional de Alimentação e Nutrição.	3401 - Gestão SUS	R$ 13.000,00
Excesso de Arrecadação em decorrência de Remuneração das disponibilidades financeiras existentes em 31/07/2017, conforme exposto no quadro imediatamente anterior, em consonância com o Processo Administrativo Nº 13.297/2017, referentes ao período de 01/01/2017 a 30/07/2017.	3401 - Gestão SUS	R$ 360,32
Excesso de Arrecadação em decorrência de disponibilidades financeiras existentes em 31/07/2017 proveniente das Transferências efetuadas pelo SUS para o FMS que não foram previstas no orçamento, conforme Processo Administrativo Nº 13.297/2017. Estes recursos se enquadram no Bloco de Investimento e terão destinação vinculada a aquisições de equipamento/ material permanente, conforme proposta de aquisição Nº 12361.936000/1160-05.	3501 - Investimento SUS	R$ 93.295,00
Excesso de Arrecadação em decorrência de Remuneração das disponibilidades financeiras existentes em 31/07/2017, conforme exposto no quadro imediatamente anterior, em consonância com o Processo Administrativo Nº 13.297/2017, referente ao período de 01/01/2017 a 30/07/2017.	3501 - Investimento SUS	R$ 1.661,56
TOTAL ACUMULADO	R$	127.768,73

DECRETO

1721 / 2017

11/09/2017

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

QUADRO A.5 - MODELO 7 - ABERTURA DE CRÉDITO POR FONTE DE RECURSO - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Município: Saquarema				Exercício: 2017	
DECRETO Nº	**VALOR**	**FONTE UTILIZADA (Ex: Fundeb, SUS, Royalties, etc)**	**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO COMPROVADO NA FONTE**	**UNIDADE GESTORA**	**TIPO DE CRÉDITO***
1707	9.852,84	Convênio Federal	8001	0	S
1721	127.768,73	SUS	3007/3008 / 3401 /3501	3	S
1730	5.057.138,84	Royalties	1007	0/2/3	S
1739	3.780.000,00	SUS	3009/3106	3	S
1744	2.994.950,00	SUS	3009/3106	3	S
TOTAL	**11.969.710,41**				
* S - Suplementar	E - Especial	Ex- Extraordinário			

Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de excesso de arrecadação, deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido excesso ou do cálculo de apuração da respectiva tendência de excesso para o exercício.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor de Planejamento
Nome: CHRISTIAN JOSÉ MATOLA MOURA	Data: 9 / 7 / 2018
Matrícula: 9497027	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:	Data: ____/____/____
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito	
Nome:	Data: ____/____/____
Assinatura:	

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

ITEM 36.

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

QUADRO A.6 - MODELO 8 - ABERTURA DE CRÉDITO POR FONTE DE RECURSO - CONVÊNIO

Município: Saquarema **Exercício: 2017**

DECRETO Nº	VALOR	TIPO DE CONVÊNIO	NÚMERO DO CONVÊNIO	UNIDADE GESTORA	TIPO DE CRÉDITO*
1707	244.204,35	Convênio federal	nº 0232017-87/2007	0	S
TOTAL	**244.204,35**				

* S - Suplementar E - Especial Ex- Extraordinário

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor de Planejamento
Nome: CHRISTIAN JOSÉ MATOLA MOURA	Data: 9/7/2018
Matrícula: 9497027	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:	Data:____/____/
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito	
Nome:	Data:____/____/____
Assinatura:	

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

DECRETO Nº 1707
DE 13 DE JULHO DE 2017

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERÁVIT FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 244.204,35 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO. "

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.529 de 22 de dezembro de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro no Orçamento Geral do Município da **Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**, no valor total de **R$ 244.204,35** (*duzentos e quarenta e quatro mil e duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos*), para reforço orçamentário conforme anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso I e II do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, por superávit financeiro oriundo do Contrato de Repasse nº **0232017-87/2007** do Ministério do Esporte no Processo nº **2593.0232017-87/2007**, para Construção de Quadra Poliesportiva em Barra Nova, conforme anexo II e de Excesso de Arrecadação do mesmo conforme saldo da conta do Recurso Vinculado e demonstrado no anexo III.

Art. 3º - Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 13 de julho de 2017.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Saquarema, 13 de julho de 2017.

Manoela Ramos da Souza Gomes Alves
Prefeita Municipal

ANEXO I
DECRETO Nº 1707/2017
DE 13 DE JULHO DE 2017

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Superávit	Reforço
Recurso Proveniente de Superávit Financeiro do Ministério de Turismo				234.351,51	
Recurso Proveniente de Excesso de Arrecadação				9.852,84	
95	05.001.04.122.0046.2.037.000	3.3.30.93.00.00.00	8001		244.204,35
			TOTAL	**244.204,35**	**244.204,35**

ANEXO II
DECRETO Nº 1707/2017
DE 13 DE JULHO DE 2017

APURAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO FINDO DE 2016

RESULTADO 1: BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RECURSO VINCULADO - Contrato de Repasse nº 0232017-87/2007

DEMONSTRAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE ATIVO FINANCEIRO E PASSIVO FINANCEIRO

(A) Ativo Financeiro	**(B) Passivo Financeiro**
234.351,51	**0,00**
(A-B) Diferença	
234.351,51	

RESULTADO 2: BASE: SALDO FINANCEIRO CONSIGNADO EM C/C EM 31/12/2016

*Fonte de Recursos - **8001** - Contrato de Repasse nº **0232017-87/2007**. -AG -08885 C/C 6624009-5

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS LIVRES DE OBRIGAÇÃO

(C) Saldo do extrato Bancário em 31/12/2016	**234.351,51**
(D) Valores em trânsito a compensar	0,00
(E) Restos a Pagar	0,00
(F) D.D.O (Consignações a terceiros)	0,00
(C-D-E-F) **Suficiência financeira em 31/12/2016**	**234.351,51**

Histórico:

(A) = Montante registrado em contas contábeis do Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial;

(B) = Montante registrado em contas contábeis do Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial;

(C) = Montante correspondente ao saldo em conta corrente e aplicação financeira em 31/12/2016;

(D) = Montante registrado em conciliação bancária referente a **Saídas não consideradas pelo banco;**

(E) = Montante correspondente as obrigações inscritas em Restos a Pagar findo do exercício de 2016 vinculado ao respectivo recurso oriundo da **SMOU**, devidamente identificado;

(F) = Montante correspondente as obrigações consignadas a favor de terceiros, resultante da execução orçamentária da despesa, registrada no Balanço Patrimonial.

ANEXO III
DECRETO Nº 1707/2017
DE 13 DE JULHO DE 2017

DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: RECURSO VINCULADO
Contrato de Repasse nº 0232017-87/2007
Conta nº 647.015-7 – Caixa Econômica Federal Ag.: 1332

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

	Remuneração de Aplicação	Saldo
	Saldo em 31/12/2017	**R$ 234.351,51**
Janeiro	R$ 1.564,83	R$ 235.916,34
Fevereiro	R$ 1.638,14	R$ 237.554,48
Março	R$ 1.278,19	R$ 238.832,67
Abril	R$ 1.445,17	R$ 240.277,84
Maio	R$ 1.201,59	R$ 241.479,43
Junho	R$ 1.457,92	R$ 242.937,35
Julho	R$ 1.267,00	R$ 244.204,35
Valor Arrecadado no Exercício de 2017	**R$ 9.852,84**	**R$ 244.204,35**

BASE: **Resultado do Saldo Financeiro em 13 de julho de 2017.**

ERRATA DO DECRETO 1707 DE 13 JULHO DE 2017

Referente ao Anexo III, onde se lê, "***Saldo em 31/12/2017***" leia-se "***Saldo em 31/12/2016***".

ANEXO III
DECRETO Nº 1707/2017
DE 13 DE JULHO DE 2017

DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: RECURSO VINCULADO
Contrato de Repasse nº 0232017-87/2007
Conta nº 647.015-7 – Caixa Econômica Federal Ag.: 1332

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

	Remuneração de Aplicação	Saldo
	Saldo em 31/12/2016	**R$ 234.351,51**
Janeiro	R$ 1.564,83	R$ 235.916,34
Fevereiro	R$ 1.638,14	R$ 237.554,48
Março	R$ 1.278,19	R$ 238.832,67
Abril	R$ 1.445,17	R$ 240.277,84
Maio	R$ 1.201,59	R$ 241.479,43
Junho	R$ 1.457,92	R$ 242.937,35
Julho	R$ 1.267,00	R$ 244.204,35
Valor Arrecadado no Exercício de 2017	**R$ 9.852,84**	**R$ 244.204,35**

BASE: **Resultado do Saldo Financeiro em 13 de julho de 2017.**

ITEM

18

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA AVALIAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DAS METAS FISCAIS RELATIVAS AO 3º QUADRIMESTRE DE 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Aos dias vinte e oito do mês de fevereiro do ano de 2018, às 10 horas, realizou-se na Câmara Municipal de Saquarema, à Rua Coronel Madureira, 77 - Centro – Saquarema, a audiência pública para a apresentação e avaliação dos resultados fiscais do 3º quadrimestre do exercício de 2017, de acordo com o Edital de Convocação nº 001/2018, publicado em 24 de fevereiro de 2018, pelo jornal Noticiário dos Lagos. Foram abertos os trabalhos pelo controlador geral do Município de Saquarema, senhor Paulo Cesar Rego Garritano representando a excelentíssima senhora prefeita do Município de Saquarema, saudando e agradecendo a participação da equipe da controladoria geral composta pelos senhores Sergio Leite, Diego Rodrigues Pedro e José Alves Bonfim Goes. Concluídas as saudações aos presentes e os agradecimentos, o senhor controlador passou então a palavra ao senhor Sergio Leite, que ressaltou a importância da transparência nas ações do poder público e em especial no âmbito dos municípios, onde as mesmas se desenvolvem, sobretudo quando se trata da divulgação de resultados fiscais, ocasião em podem ser conhecidas e também discutidas a receita e a despesa pública municipal, demonstrando o amadurecimento da nossa democracia. O apresentador, a seguir, esclareceu que as informações apresentadas tiveram origem no sistema de contabilidade do município da secretaria municipal de finanças, passando então à demonstração dos resultados fiscais da prefeitura no período referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2017 destacando que as informações divulgadas pelo setor poderão ser modificadas por ocasião do encerramento das contas do exercício anterior, ainda não ocorrido em virtude de dificuldades na operacionalização do sistema que se encontra em manutenção. Ressaltou ainda o senhor Sergio que as informações tiveram origem nos balancetes de receita e da despesa encerrados em trinta e um de dezembro próximo passado. Foi apresentada a arrecadação líquida do município no período, a qual totalizou R$ 231.399.758,70, incluindo receitas de capital de R$ 455.468,20, destacando o expositor que cerca de trinta por cento da receita compôs-se de recursos próprios, representando R$

68.429.172,90 e que setenta por cento da mesma foi representada por transferências que somaram R$ 162.970.585,80, segundo ele um razoável indicador de esforço fiscal do município, considerando que aproximadamente dez por cento da receita corrente de R$ 256.181.222,00, prevista no Demonstrativo de Resultado Primário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2017 e ainda que cerca de vinte e um por cento da receita tributária prevista não se tenham realizado. Das receitas auferidas foi destacado, no âmbito dos recursos próprios, o desempenho da receita de imposto predial e territorial urbano, no total de R$ 17.795.539,80, o qual, mesmo ficando cerca de quinze por cento abaixo da previsão de R$ 20.952.345,00, superou o resultado de 2016 em R$ 999.307,00. O apresentador chamou também a atenção para o comportamento da receita do imposto sobre serviços de qualquer natureza, tendo o município arrecadado R$ 17.172.363,80, aproximadamente vinte e um por cento abaixo do previsto e também cerca de vinte e um por cento da receita tributária prevista de R$ 56.223.629,00, mesmo considerando-se razoável o esforço fiscal do município. Em seguida foram apresentadas as despesas empenhadas pela administração no exercício de 2017, que alcançaram o resultado consolidado de R$ 233.744.652,40, superando em R$ 21.155.540,00 as despesas de 2016, considerando R$ 1.608.661,40 de despesas intraorçamentárias. Deste montante, R$ 62.494.458,19 representaram despesas empenhadas pelo Fundo Municipal de Saúde e R$ 77.619.613,88 representaram despesas empenhadas pela Secretaria de Municipal de Educação, quinze por cento a mais para as despesas com saúde e dois por cento a mais do que as despesas com educação empenhadas no exercício de 2016, afirmou o apresentador. Prosseguindo com a exposição, foi exibido o resultado das despesas com a manutenção e o desenvolvimento da educação básica no município apurado até o 4º bimestre do exercício de 2017, totalizando R$ 20.383.018,30, destacando que os resultados para o terceiro quadrimestre encontram-se ainda em fase de elaboração. Apontou ainda o senhor Sergio Leite que as despesas empenhadas com recursos do FUNDEB totalizaram em 2017 R$ 43.074.627,98 e com os demais recursos, incluindo aquelas custeadas com receitas de impostos e transferências de impostos, R$ 34.544.985,90, de acordo com o Balancete da Despesa Consolidado. A seguir ele fez breve explanação sobre a composição das receitas que servem de base de cálculo para aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino,

esclarecendo que não dispunha ainda de tal informação, também em fase elaboração. Das despesas empenhadas pela secretaria municipal de educação em 2017, R$ 1.176.358,15 foram feitas com recursos do pnae, programa nacional de alimentação escolar para a compra de merenda e R$ 3.217.105,49 com recursos dos royalties do petróleo. Dando continuidade à apresentação o representante da controladoria passou a divulgar as informações referentes à secretaria municipal de saúde, explicando que suas despesas são executadas pelo fundo municipal de saúde, voltando a falar da base de cálculo das receitas, utilizada para aplicação dos recursos nas ações e serviços de saúde ainda não disponibilizada. Afirmou o senhor Sergio Leite que as despesas empenhadas em prol da saúde pública municipal chegaram ao total de R$ 62.494.458,19 com R$ 38.523.216,40 em financiamento pelas fontes próprias e de impostos e transferências de impostos. A seguir o apresentador fez breve explanação sobre o conceito de resultado primário quando demonstrou a receita primária do município no exercício de 2017 de R$ 231.178.624,20 e a despesa primária de R$ 238.236.032,80, gerando - R$ 7.057.408,60, considerando as despesas empenhadas, demonstrando gasto maior do que a arrecadação no período somente pelas despesas empenhadas, uma vez que R$ 56.733.278,50 foi o resultado primário considerando as pelas despesas liquidadas. Informou ainda o apresentador que o resultado nominal do exercício totalizou R$ 4.798.411,10, porém ainda sem a dívida consolidada apurada no exercício de 2017, de acordo com o Demonstrativo de Resultado Nominal. Após ter discorrido sobre as contas municipais o senhor Sergio Leite franqueou a palavra aos presentes que dela não se quiseram utilizar, passando então a mesma ao controlador geral, senhor Paulo Garritano que agradecendo a presença dos participantes, deu por encerrada a audiência. Eu, Diego Rodrigues Pedro, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de 2018.

Diego Rodrigues Pedro
Contador
CRC-RJ 121214/O
Mat 393903

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N°001/2018. Em cumprimento ao parágrafo 4º, art. 9º e art. 48 da Lei Complementar 101/00, o Poder Executivo, por meio da Exma. Senhora Prefeita do Município de Saquarema, Manoela Ramos de Souza Gomes Alves, torna pública a convocação para a **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, que será realizada no dia 28 de fevereiro do corrente ano, às 10:00 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Saquarema, situada à Rua Coronel Madureira, nº 77, Centro – Saquarema, para apresentação e avaliação das metas fiscais relativas ao 3º quadrimestre de 2017. Saquarema, 21 de fevereiro de 2018. Manoela Ramos de Souza Gomes Alves – Prefeita.

PORTARIA Nº 88 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município e; **Considerando** o que dispõe o inciso I do art. 41 da Lei nº 97/93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Saquarema); **RESOLVE:** Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de Professor MG-2D Língua Portuguesa, pela exoneração a pedido, em 19 de fevereiro de 2018, da Servidora Luana Olímpio Costa, matrícula nº 65153-1, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme Processo nº 3435/18. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 22 de fevereiro de 2018. Manoela Ramos de Souza Gomes Alves – Prefeita.

PORTARIA Nº 90 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município e; **Considerando** o que dispõe o inciso I do art. 41 da Lei nº 97/93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Saquarema); **RESOLVE:** Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de Professor MG-2D Língua Inglesa, pela exoneração a pedido, em 19 de fevereiro de 2018, da Servidora Danielle Ferreira de Oliveira, matrícula nº 7647-1, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme Processo nº 3234/18. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 22 de fevereiro de 2018. Manoela Ramos de Souza Gomes Alves – Prefeita.

PORTARIA Nº 92 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município e; **Considerando** o que dispõe o inciso I do art. 41 da Lei nº 97/93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Saquarema); **RESOLVE:** Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de Professor MG-2D Língua Inglesa, pela exoneração a pedido, em 19 de fevereiro de 2018, da Servidora Thaiany Coutinho de Nazareth, matrícula nº 7647-1, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme Processo nº 3234/18. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 22 de fevereiro de 2018. Manoela Ramos de Souza Gomes Alves – Prefeita.

PORTARIA Nº 94 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município; **RESOLVE:** Nomear Thaiany Coutinho de Nazareth, para exercer o cargo comissionado de Coordenador de Turno, Categoria C-3 Turnos, na Escola Municipal Belino Catharino de Souza, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 19 de fevereiro de 2018. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 22 de fevereiro de 2018. Manoela Ramos de Souza Gomes Alves – Prefeita.

PORTARIA Nº 95 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município; **RESOLVE:** SUPRIMIR do servidor Municipal Saulo Borner, matrícula: 8130, a Função Gratificada do Executivo – FGE-7, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, produzindo efeitos a partir desta data. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 22 de fevereiro de 2018. Manoela Ramos de Souza Gomes Alves – Prefeita.

PORTARIA Nº 98 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferi pelo art. 67 e 68, VI, da Orgânica do Municíp **RESOLVE:** Nomear Dan Clemente de Sousa Silva, p exercer o cargo comission de Coordenador de Turno, Escola Municipal Ismênia Barros Barroso, Categoria 3 Turnos, vinculada Secretaria Municipal Educação e Cultura, com ef retroativo a 19 de fevereiro 2018. Registre-se. Publiq se. Cumpra-se. Saquare 22 de fevereiro de 20 Manoela Ramos de So Gomes Alves – Prefeita.

PORTARIA Nº 100 DE 22 FEVEREIRO DE 20 A PREFEITA DO MUNICÍPIO SAQUAREMA, Estado do de Janeiro, no uso de s atribuições leg especialmente as conferi pelo art. 67 e 68, VI, da Orgânica do Municíp **RESOLVE:** Nomear Dan Clemente de Sousa Silva, p exercer o cargo comission de Coordenador de Turno, Escola Municipal Ismênia Barros Barroso, Categoria 3 Turnos, vinculada Secretaria Municipal Educação e Cultura, com ef retroativo a 19 de fevereiro 2018. Registre-se. Publiq se. Cumpra-se. Saquare 22 de fevereiro de 20 Manoela Ramos de Sou Gomes Alves – Prefeita.

PORTARIA Nº 101 DE 22 FEVEREIRO DE 20 A PREFEITA DO MUNICÍPIO SAQUAREMA, Estado do Ri Janeiro, no uso de s atribuições leg especialmente as conferi

Diego Rodrigues Pedro
Contador
CRC-RJ 121214/O
Mat. 393901

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE, PARA AVALIAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DAS METAS FISCAIS RELATIVAS AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE DOIS MIL E DEZESSETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Aos dias vinte e nove do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, realizou-se na Câmara Municipal de Saquarema, à Rua Coronel Madureira, 77 - Centro – Saquarema, a audiência pública para a apresentação e avaliação dos resultados fiscais do segundo quadrimestre do exercício de dois mil e dezessete, de acordo com o Edital de Convocação nº 003, publicado em vinte e sete de setembro de dois mil e dezessete, pelo jornal Noticiário dos Lagos. Foram abertos os trabalhos pelo controlador geral do Município de Saquarema, senhor Paulo Cesar Rego Garritano, representando a excelentíssima senhora prefeita do Município de Saquarema, saudando e agradecendo a participação da vereadora Elisia Rangel, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Saquarema, de sua assessora, a senhora Neusa Maria Alves Vignoli, do senhor Gilvando de Araújo Aguiar, advogado e representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Saquarema e do senhor Augusto Eduardo Pontes de Almeida, assessor da vereadora Raquel Oliveira e ainda da equipe da controladoria geral composta pelos senhores Sergio Leite, Diego Rodrigues Pedro e José Alves Bonfim Góes. Concluídos os agradecimentos, o senhor controlador passou então a palavra ao senhor Sergio Leite, que afirmou ser a realização de audiências públicas para apresentação de resultados fiscais, uma conquista da sociedade que busca por transparência nas ações da administração pública. O apresentador, a seguir, esclarecendo que as informações apresentadas tem sua origem nas informações prestadas pela Secretaria Municipal de Finanças para informação do SIGFIS, que é o sistema de controle das contas públicas dos órgãos fiscalizados pelo TCE-RJ, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, passou à demonstração dos resultados fiscais da prefeitura no período referente ao segundo quadrimestre do exercício de dois mil e dezessete. Foi inicialmente apresentada a arrecadação líquida do município no período de janeiro a agosto de dois mil e dezessete, a qual totalizou R$ 170.790.546,20, destacando o expositor que cerca de trinta e um por cento da

receita compôs-se de recursos próprios, representando R$ 53.714.948,60 e que sessenta e nove por cento da mesma foi representada por transferências que somaram R$ 117.075.597,60, considerado um bom indicador da capacidade fiscal do município. Ainda que o comportamento da receita esteja se mantendo dentro da média prevista para o exercício não são grandes as garantias de que os demais R$ 27.038.800,40 previstos para serem arrecadados no quarto quadrimestre sejam realizados se considerarmos a sazonalidade destas receitas, cujos picos já ocorreram nos meses anteriores, afirmou. Das receitas arrecadadas foi destacado, no âmbito dos recursos próprios, o desempenho da receita de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, no total de R$ 16.613.509,20 representando cerca de 80% da arrecadação prevista para o exercício. A arrecadação de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, entretanto, mostrou-se abaixo do valor previsto para o período em análise em pouco mais de um milhão de reais, dado que, a arrecadação que foi de 13.234.029,30, deveria superar em agosto o montante de R$ 14.500.000,00. Ainda assim asseverou o expositor que a receita de ISSQN deste exercício já superou o volume arrecadado em todo o exercício de dois mil e dezesseis, que foi de R$ 16.177.924,10. O apresentador destacou o bom desempenho das receitas vinculadas aos royalties do petróleo que alcançaram R$ 46.422.902,27 até agosto, com média mensal de R$ 5.802.862,84, também superior em cerca de um milhão de reais mensais, em relação à média anual referente á previsão de R$ 57.989.464,25 para dois mil e dezessete, que foi de R$ 4.800.000,00. Durante a reunião foi abordada a questão da não utilização dos recursos dos royalties para pagamento de despesas com pessoal, sendo unânime a opinião segundo a qual, a natureza volátil das receitas vinculadas à exploração de petróleo, causadas pela flutuação dos preços internacionais e ainda pela própria exaustão das reservas, proíbe o ente estatal de assumir compromissos permanentes com o funcionalismo público. A seguir foram apresentadas as despesas empenhadas pela administração até o segundo quadrimestre do exercício de dois mil e dezessete, as quais totalizaram R$ 172.921.240,20, o que representou 75% da previsão de despesas para este exercício, fixada em R$ 230.776.703,50. Relatou o apresentador que as maiores despesas por unidade orçamentária foram R$ 21.993.851,28 referentes à Secretaria de Planejamento e Gestão e R$ 33.628.034,03 relativas à Secretaria de Transporte e Serviços Públicos. Sobre as

outras maiores unidades passou a discorrer o senhor Sergio, afirmando que do total empenhado pela administração, R$ 47.085.870,90 representaram despesas do Fundo Municipal de Saúde e R$ 73.463.720,30 da Secretaria de Municipal de Educação e Cultura. As liquidações no exercício atingiram R$ 99.604.308,20. Prosseguindo com a apresentação, foram exibidas as despesas com educação e de manutenção e desenvolvimento da educação básica no município. O senhor Sergio Leite fez breve explanação sobre as receitas que servem de base de cálculo para aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com o artigo 212 da Constituição Federal, demonstrando que do total de R$ 82.017.109,70, arrecadados no exercício, R$ 20.383.018,30 foram aplicados na chamada MDE, representando um percentual de 24,85% da arrecadação realizada. O valor mínimo para aplicação de recursos próprios até o segundo quadrimestre foi de R$ 20.504.277,43. Entretanto, ficou esclarecido que a movimentação financeira de entrada e saída de recursos modifica de modo constante este percentual. Das despesas empenhadas pela Secretaria Municipal de Educação em dois mil e dezessete, R$ 47.671.157,71 foram feitas com recursos do FUNDEB, destes R$ 34.724.070,00 destinaram-se efetivamente ao pagamento de pessoal efetivo e contratado por tempo determinado para substituição de servidores. Não houve registros de despesas em educação com recursos dos royalties do petróleo até o segundo quadrimestre do exercício. O município recebeu ainda R$ 5.065.890,80 em recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE EM dois mil e dezessete, para o custeio de despesas com merenda escolar e transporte escolar. Neste grupo de receitas, afirmou o apresentador, estão incluídos R$ 4.398.324,20 como transferências de quotas do salário-educação. Prosseguindo a apresentação, o representante da Controladoria passou a divulgar informações referentes à Secretaria Municipal de Saúde, explicando que suas despesas são executadas pelo Fundo Municipal de Saúde, voltando a falar da base de cálculo das receitas, utilizada para aplicação dos recursos nas ações e serviços de saúde, demonstrando o total de R$ 82.017.109,70 arrecadados no exercício até agosto. Pela receita arrecadada o apresentador informou ser de, no mínimo, R$ 12.302.566,46, isto é, quinze por cento da receita auferida, o valor a ser aplicado naquelas ações e serviços para dar cumprimento ao mandamento constitucional respectivo e que as despesas no exercício alcançaram até o segundo quadrimestre, R$ 47.542.939,10. As

despesas liquidadas resultaram em R$ 23.471.089,60, representando 28,62% de aplicação de recursos próprios em ações e serviços de saúde. A seguir o senhor Sergio Leite passou a apresentar as despesas com pessoal do período, detalhando que o município gastou nos dozes meses anteriores a agosto de dois mil e dezessete, a quantia de R$ 79.356.338,60, o que representou 34,14 % do limite para gastos de pessoal no município em relação à sua Receita Corrente Líquida que foi de R$ 232.434.183,10, no mesmo período, valor que autorizaria ao município gastar até R$ 119.238.735,93. Passou a divulgar a seguir o apresentador, o resultado primário parcial até o segundo quadrimestre que alcançou R$ 23.180.548,70, significando redução do endividamento do município neste valor. Prosseguindo, ele falou da importância das metas fiscais como meio de instituir e manter um sistema coordenado e efetivo de planejamento e controle das contas públicas, demonstrando no anexo, o resultado primário parcial para dois mil e dezessete de R$ 1.444.025,80, significando um bom indicativo do controle dos resultados fiscais do município, demonstrando que a receita fiscal no período foi de R$ 172.462.022,10 e a despesa fiscal de R$ 171.017.996,30, a partir dos valores empenhados. A Dívida Consolidada Bruta do município registrada no período foi de R$ 24.216.636,10, até agosto. Após ter discorrido sobre as contas municipais o senhor Sergio Leite franqueou a palavra aos presentes que dela não se quiseram utilizar, passando então a mesma ao controlador geral, senhor Paulo Garritano que agradecendo a presença dos participantes, deu por encerrada a audiência. Eu, Diego Rodrigues Pedro, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, em vinte e nove do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete.



EDITAL
CERTIFICO QUE AFIXEI EM LUGAR DE COSTUME A CÓPIA DO EDITAL PARA CASAMENTO DE:

PROCESSO Nº 8473 – ANDRE LUIZ FRANÇA CONI, PORTADOR DA IDENTIDADE **Nº 082338435,** EXPEDIDA PELO **DETRAN/RJ** E **CRISTIANE MENDES LEITE,** PORTADORA DA IDENTIDADE **Nº 05196206960,** EXPEDIDA PELO **DETRAN/RJ, ELE** SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, FILHO DE SEBASTIÃO CONI E REMIL FRANÇA CONI (FALECIDOS), **ELA** DIVORCIADA, BALCONISTA, FILHA DE DEVANY ALVES LEITE E DEBORA MENDES LEITE, RESIDENTES NA RUA MARTIN AFONSO, N.º 76A – BOA VISTA – ARRAIAL DO CABO/RJ.

ARRAIAL DO CABO/ RJ, 21 DE SETEMBRO DE 2017.

CRISTINA DE LOURDES LOUSADA RIBEIRO
OFICIALA DO OFÍCIO ÚNICO DE ARRAIAL DO CABO

PREFEITURA DE CABO FRIO
COMPANHIA DE SERVIÇO DE CABO FRIO
COMSERCAF

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 231, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017.

O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO -

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

COMISSÃO ESPECIAL DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial. N º068/2017

OBJETO: contratação de empresa especializada para aquisição de Material Mobiliário, incluindo serviços de instalação e montagem, conforme especificações constantes do Termo de Referência deste Edital, para atender as necessidades das Secretarias, Setores desta Prefeitura e Agências dos Correios desta Municipalidade, conforme Processo Administrativo nº 11.057/2017.
Tipo de licitação: Pregão Presencial
Data da Licitação:10/10/2017
Horário: as 10hs.
OBS: O edital detalhado encontra-se a disposição na sala do departamento de Licitações e Contratos para consulta ou retirada mediante 2 (duas) resmas de papel A4.
Local: Rua Coronel Madureira, 77 - CEP 28990-000 Centro-Saquarema.
Telefone (22) 2651-2136.

Saquarema 25/09/2017
Gustavo Camacho
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA

RATO.

CONSTRUÇÕES E

ato de construção
a Escola Municipal

nº 8.666/93, fica
120 (cento e vinte)
ato em referência,

SAQUAREMA

TO.

da Lei Federal nº 8.666/93, fica
15, pelo prazo de 120 (cento e vinte)
inicial do contrato em referência,
s ou reajustes.
2017.
jornal de agosto)
n
ıcação e Cultura

O DE JANEIRO
IUNICIPAL DE SAQUAREMA

ITIVO DO CONTRATO.

(IV)
uarema e GAIA CONSTRUÇÕES E
:LI EPP
ência do contrato de CONSTRUÇÃO
TA E COM VESTIÁRIO NA ESCOLA
SILVA.
da Lei Federal nº 8.666/93, fica
15, pelo prazo de 120 (cento e vinte)
inicial do contrato em referência,
s ou reajustes.
e 2017.
jornal de agosto)
m
ıcação e Cultura



ubitschek, 144
era - Cabo Frio - RJ

RANDE
TUNIDADE
Jardim Esperança, pró-
70m quadrados por R$
contato: (22) 99276-5512

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 735 DE 25 DE SETEMBRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município e;
RESOLVE
DESTITUIR a Diretora Geral **Teresa Cristina do Couto Guedes**, matrícula funcional nº 2541, da função de Diretora da E. M. Belino Catharino de Souza, Categoria C-3 Turnos, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 01 de setembro de 2017.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Saquarema, 25 de setembro de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 736 DE 25 DE SETEMBRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município e;
RESOLVE
DESIGNAR ao Professor MG-1D **Claudino Ferreira da Cruz**, matrícula nº 15130, para exercer a função de Diretor da E. M. Belino Catharino de Souza, Categoria C-3 Turnos, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sem prejuízo das suas funções, com efeito retroativo a 01 de setembro de 2017.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Saquarema, 25 de setembro de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº003/2017

Em cumprimento ao parágrafo 4º, art. 9º e art. 48 da Lei Complementar 101/00, o Poder Executivo, por meio da Exma. Senhora Prefeita do Município de Saquarema, Manoela Ramos de Souza Gomes Alves, torna pública a convocação para a AUDIÊNCIA PÚBLICA, que será realizada no dia 29 de setembro do corrente ano, às 10h00 horas, na Câmara Municipal de Saquarema, situada à Rua Coronel Madureira, 77, Centro – Saquarema, para apresentação e avaliação das metas fiscais relativas ao 2º quadrimestre de 2017.

Prefeitura Municipal de Saquarema,
em 25 de setembro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
PREFEITA

Departamento de Licitações e Contratos na Rua Coronel Madureira,77 Centro Saquarema/RJ mediante a entrega de 2 (duas) resma A4.
Telefone (22) 2651-2254 Ramal 215.

Saquarema 26/09/2017
Danilo Goretti Villa Verde
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

AJUDE
APAE

Manuquet
ACADEMIA
CABO FRIO - RJ
Av. Júlia Kubitschek, 144
dim Primavera - Cabo Frio - RJ

GRANDE OPORTUNIDADE
terreno no Jardim Esperança, pró-
ao Centro, 170m quadrados por R$
Telefone p/ contato: (22) 99276-5512

RESOLVE
DESIGNAR ao Professor MG-1D **Claudino Ferreira da Cruz**, matrícula nº 15130, para exercer a função de Diretor da E. M. Belino Catharino de Souza, Categoria C-3 Turnos, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sem prejuízo das suas funções, com efeito retroativo a 01 de setembro de 2017.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Saquarema, 25 de setembro de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº003/2017

Em cumprimento ao parágrafo 4º, art. 9º e art. 48 da Lei Complementar 101/00, o Poder Executivo, por meio da Exma. Senhora Prefeita do Município de Saquarema, Manoela Ramos de Souza Gomes Alves, torna pública a convocação para a AUDIÊNCIA PÚBLICA, que será realizada no dia 29 de setembro do corrente ano, às 10h00 horas, na Câmara Municipal de Saquarema, situada à Rua Coronel Madureira, 77, Centro – Saquarema, para apresentação e avaliação das metas fiscais relativas ao 2º quadrimestre de 2017.

Prefeitura Municipal de Saquarema,
em 25 de setembro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
PREFEITA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2017, PARA AVALIAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DAS METAS FISCAIS RELATIVAS AO 1º QUADRIMESTRE DE 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Aos dias trinta e um do mês de maio do ano de 2017, às 14 horas, realizou-se na Câmara Municipal de Saquarema, à Rua Coronel Madureira, 77 - Centro – Saquarema, a audiência pública para a apresentação e avaliação dos resultados fiscais do 1º quadrimestre do exercício de 2017, de acordo com o Edital de Convocação nº 002/2017, publicado em 18 de maio de 2017, pelo Jornal da Região. Foram abertos os trabalhos pelo controlador geral do Município de Saquarema, senhor Paulo Cesar Rego Garritano representando a excelentíssima senhora prefeita do Município de Saquarema, saudando e agradecendo a participação da equipe da controladoria geral composta pelos senhores Sergio Leite, Diego Rodrigues Pedro e José Alves Bonfim Goes. Concluídas as saudações aos presentes e os agradecimentos, o senhor controlador passou então a palavra ao senhor Sergio Leite, que, também agradecendo a presença dos participantes, disse continuar reconhecendo as audiências públicas como uma conquista da sociedade que deseja transparência nas ações da administração pública, sobretudo nos dias atuais. Esclareceu o apresentador a seguir, que na audiência em curso seriam feitas as correções referentes aos resultados do 3º quadrimestre de dois mil e dezesseis, que à época de sua apresentação na audiência de vinte e dois de fevereiro não se encontravam atualizadas em virtude de dificuldades na operacionalização do sistema. Ressaltou ainda o senhor Sergio que as informações tiveram origem nos balancetes de receita e da despesa encerrados em trinta e um de dezembro próximo passado. A arrecadação líquida do período, a qual totalizou R$ 242.269.755,83 teve seu valor alterado para R$ 242.445.514,39, por conta de acréscimos nas receitas tributária e patrimonial e em ainda outras receitas correntes, destacando o expositor que após as deduções de R$ 15.914.765,73, cerca de vinte e nove por cento da receita bruta da administração direta compôs-se de recursos próprios, no total de R$ 75.017.838,66 e que setenta e um por cento da mesma foi representada por transferências que somaram R$ 183.342.441,46, considerado um indicador de esforço fiscal do município. Foi

mantido o destaque nas receitas auferidas com o imposto predial e territorial urbano no âmbito dos recursos próprios, com a atualização do desempenho da receita, agora de R$ 19.588.555,13, a qual superou em R$ 2.537.396,66 a previsão de arrecadação do tributo. Mesmo com a correção do valor de R$ 16.160.795,36 para 16.177.924,05 para receita do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o apresentador chamou a atenção para a arrecadação que ficou R$ 5.059.579,09 abaixo do previsto. Este resultado manteve-se contrabalançado, contudo, com o bom desempenho das receitas de royalties que alcançaram R$ 32.076.243,08. Em seguida foram apresentadas as despesas empenhadas pela administração no exercício de dois mil e dezesseis, agora totalizaram com o resultado consolidado de R$ 230.008.382,08, consideradas as anulações. Deste montante, R$ 54.086.829,92 representaram despesas empenhadas pelo Fundo Municipal de Saúde e R$ 75.719.157,08 pela Secretaria de Municipal de Educação, respectivamente vinte e três e trinta e três por cento das despesas do exercício, em números aproximados. Prosseguindo com a apresentação das despesas, foram exibidas as despesas com educação e de manutenção e desenvolvimento da educação básica no município. O senhor Sergio Leite fez breve explanação sobre as receitas que servem de base de cálculo para aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino demonstrando o total de R$ 112.280.501,61 arrecadados no exercício passado. Com a aplicação de R$ 33.638.074,08, considerando o balancete da receita do exercício de dois mil e dezesseis, entre despesas empenhadas e contribuições para a formação do fundeb, o município de Saquarema atingiu, pelas informações prestadas, o percentual aproximado de trinta por cento de aplicação de recursos próprios, formados por receitas de impostos e transferências de impostos naquela rubrica de educação. Das despesas liquidadas pela secretaria municipal de educação em dois mil e dezesseis, R$ 42.966.893,72 foram feitas com recursos do fundeb, R$ 2.600.781,65 com recursos dos royalties do petróleo, R$ 9.474.440,56 com as transferências recebidas do salário-educação e R$ 1.325.941,99 pelo programa nacional de alimentação escolar para a compra de merenda, havendo também despesas feitas no valor de R$ 179.913,72 com recursos do programa nacional de transporte escolar e outras fontes do fundo nacional de desenvolvimento da educação, de acordo com o balancete de despesas do exercício. Afirmando estar seguindo o roteiro da reunião anterior e dando continuidade à apresentação o

representante da Controladoria passou a divulgar as informações referentes à secretaria municipal de saúde, explicando que suas despesas são executadas pelo fundo municipal de saúde, voltando a falar da base de cálculo das receitas, utilizada para aplicação dos recursos nas ações e serviços de saúde, demonstrando o total de R$ 112.280.501,61 arrecadados no exercício passado de acordo com o balancete da receita de dois mil e dezesseis. O apresentador informou que, em valores absolutos, a aplicação mínima com recursos de impostos e transferências de impostos foi calculada em R$ 16.842.075,24 após a atualização das informações contábeis e que o relatório resumido de execução orçamentária apresentou o valor total das despesas com saúde, ou seja, de R$ 54.086.829,92 pelas despesas empenhadas e R$ 53.940.214,25 pelas despesas liquidadas. De acordo com o balancete anual das despesas com saúde, os recursos de impostos e transferências totalizaram R$ 39.908.893,56 para despesas empenhadas e R$ 39.772.242,83 para as liquidadas com percentuais de aplicação de pouco mais de trinta e cinco por cento, informando ainda o apresentador que as despesas com pessoal da área de saúde no exercício alcançaram o total de R$ 36.473.481,50, resultando em um percentual aproximado de sessenta e sete por cento do total das despesas com saúde. Afirmou o senhor Sergio Leite que do total das despesas executadas exclusivamente em funções de saúde, as despesas da subfunção "assistência hospitalar e ambulatorial" no valor de R$ 35.253.699,20 foram responsáveis por cerca de sessenta e sete por cento do total e que aproximadamente vinte e sete por cento dos gastos no total de R$ 14.265.800,90 foram realizados na "atenção básica". Segundo ele os financiamentos das ações de saúde se deram com receitas de impostos e transferências de impostos, pelas transferências dos fundos nacional e estadual de saúde e pelos royalties do petróleo. Foi apresentando a seguir o demonstrativo de resultado primário do exercício, representando a diferença entre as receitas fiscais e as despesas fiscais do município, que totalizou - R$ 4.167.936,70 pelas despesas empenhadas e R$ 13.615.211,20 pelas despesas liquidadas. A meta estabelecida de resultado primário para dois mil e dezesseis foi de R$ 44.762,27. Prosseguindo, ele apresentou o resultado nominal de R$ 5.223.021,10 e comparou com a meta estabelecida que de – R$ 2.348.445,12, destacando o aumento da dívida em contraponto com a expectativa de sua redução, pelo que ficou demonstrada a necessidade de um sistema coordenado e efetivo de planejamento e controle das

contas públicas, anunciando a seguir a dívida pública consolidada de dois mil e dezesseis de R$ 25.814.070,20. Em seguimento demonstrou o senhor Sergio Leite que a despesa com pessoal no exercício, considerando servidores ativos e inativos foi de R$ 113.811.225,40 e que seu percentual em relação à receita corrente líquida apurada no exercício, que foi de R$ 205.854.300,60 foi de cerca de quarenta e nove por cento, portanto dentro do limite imposto pela lei de responsabilidade fiscal que é de cinquenta e quatro por cento. Após ter discorrido sobre as contas municipais o senhor Sergio Leite franqueou a palavra aos presentes que dela não se quiseram utilizar, passando então a mesma ao controlador geral, senhor Paulo Garritano que, agradecendo a presença dos participantes, deu por encerrada a audiência. Eu, Diego Rodrigues Pedro, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, em trinta e um do mês de maio do ano de 2017.

Diego Rodrigues Pedro
Contador
CRC-RJ 121214/O
Mat. 393601

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 467 DE 15 DE MAIO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE
ATRIBUIR ao Servidor Municipal **Carlos Eduardo Pauzeiro Vieira Barcelos,** matrícula: 67830, a Função Gratificada do Executivo – FGE-2, vinculado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com efeito retroativo a 02 de maio de 2017.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Saquarema, 15 de maio de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

PORTARIA Nº 468 DE 15 DE MAIO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE
EXONERAR Claudio Valente Scultori da Silva, do cargo comissionado de "Subsecretário Adjunto de Limpeza Urbana", símbolo SA, vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, produzindo efeitos a partir desta data.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Saquarema, 15 de maio de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

PORTARIA Nº 471 DE 15 DE MAIO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

PORTARIA Nº 475 DE 16 DE MAIO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE
ATRIBUIR a Servidora Municipal **Narrima Gave Silva**, matrícula: 68918, a Função Gratificada do Executivo – FGE-2, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 02 de maio de 2017.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Saquarema, 16 de maio de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

PORTARIA Nº 476 DE 16 DE MAIO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE
ATRIBUIR a Servidora Municipal **Maria de Fatima da Silva Carvalho**, matrícula: 44121, a Função Gratificada do Executivo – FGE-2 comissionado de "Chefe de Setor Administrativo", Símbolo CCE-2, vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, com efeito retroativo a 02 de maio de 2017.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Saquarema, 16 de maio de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

PORTARIA Nº 479 DE 16 DE MAIO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município e;
Considerando o que dispõe o inciso VI do art. 41 da Lei nº 97/93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Saquarema);

RESOLVE
Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Trabalhador Braçal", do Servidor Público Municipal

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SMPG Nº 029/2016

Processo nº 9611/2016.
Contratante: Prefeitura Municipal de Saquarema.
Contratada: Solinfo Soluções em Informática S/C LTDA
Objeto: locação (licenciamento de uso) de sistema informatizad com manutenção e suporte inclusos, de folha de pagamen utilizado pelo Departamento de Pessoal da Prefeitura Municip de Saquarema.
Finalidade: prorrogação do prazo contratual por novo período c 06 (seis) meses contínuos.
Fundamento legal: art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
Prazo: 25/02/2017 a 24/08/2017.
Valor: R$ 47.940,00 (quarenta e sete mil, novecentos e quarent reais).
Saquarema, 23 de fevereiro de 2017.

GUSTAVO G. CAMACHO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº002/2017

Em cumprimento ao parágrafo 4º, art. 9º e art, 48 da Lei Complementar 101/00, o Poder Executivo, por meio da Exma. Senhora Prefeita do Município de Saquarema, Manoela Ramos de Souza Gomes Alves, torna pública a convocação para a AUDIÊNCIA PÚBLICA, que será realizada no dia 31 de maio do corrente ano, às 14h00 horas, na Câmara Municipal de Saquarema, situada à Rua Coronel Madureira, 77, Centro – Saquarema, para apresentação e avaliação das metas fiscais relativas ao 1º quadrimestre de 2017.

Saquarema, 17 de maio de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

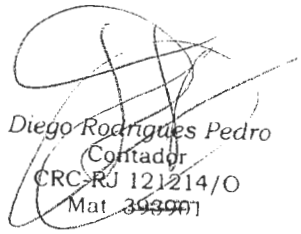
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA AVALIAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DAS METAS FISCAIS RELATIVAS AO 3º QUADRIMESTRE DE 2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Aos dias vinte e dois do mês de fevereiro do ano de 2017, às 14 horas, realizou-se na Câmara Municipal de Saquarema, à Rua Coronel Madureira, 77 - Centro – Saquarema, a audiência pública para a apresentação e avaliação dos resultados fiscais do 3º quadrimestre do exercício de 2016, de acordo com o Edital de Convocação nº 001/2017, publicado em 12 de fevereiro de 2017, pelo Jornal da Região. Foram abertos os trabalhos pelo controlador geral do Município de Saquarema, senhor Paulo Cesar Rego Garritano representando a excelentíssima senhora prefeita do Município de Saquarema, saudando e agradecendo a participação da equipe da controladoria geral composta pelos senhores Sergio Leite, José Alves Bonfim Goes. Concluídas as saudações aos presentes e os agradecimentos, o senhor controlador passou então a palavra ao senhor Sergio Leite, que afirmou ser a realização de audiências públicas para apresentação de resultados fiscais, uma conquista da sociedade que busca por transparência nas ações da administração pública. O apresentador, a seguir, esclareceu que as informações apresentadas tiveram origem no sistema de contabilidade do município da secretaria municipal de finanças, passando então à demonstração dos resultados fiscais da prefeitura no período referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2016 destacando antes, que as informações divulgadas pelo setor poderão ser modificadas por ocasião do encerramento das contas do exercício anterior, ainda não ocorrido em virtude de dificuldades na operacionalização do sistema que se encontra em manutenção e ainda que eventuais alterações serão comunicadas posteriormente na próxima audiência. Ressaltou ainda o senhor Sergio que as informações tiveram origem nos balancetes de receita e da despesa encerrados em trinta e um de dezembro próximo passado. Foi apresentada a arrecadação líquida do município no período, a qual totalizou R$ 242.269.755,83, destacando o expositor que cerca de trinta por cento da receita compôs-se de recursos próprios, representando R$ 60.352.010,11 e que setenta por cento da mesma foi representada por transferências que somaram R$ 139.557.808,97, considerado um indicador de esforço fiscal do município, embora

aproximadamente dezesseis por cento da receita prevista de R$ 289.348.159,94 não se tenha realizado. Das receitas auferidas foi destacado, no âmbito dos recursos próprios, o desempenho da receita de imposto predial e territorial urbano, no total de R$ 19.588.158,21 que superou em R$ 2.536.999,74 a previsão de arrecadação do tributo. O apresentador chamou atenção para o comportamento da receita do imposto sobre serviços de qualquer natureza, quando o município arrecadou R$ 16.160.795,36, R$ 5.076.707,78 abaixo do previsto, resultado contrabalançado, contudo, com o bom desempenho das receitas de royalties que alcançaram R$ 32.076.243,08. Em seguida foram apresentadas as despesas empenhadas pela administração no exercício de 2016, que totalizaram o resultado consolidado de R$ 230.385.933,10, consideradas as anulações. Deste montante, R$ 54.087.109,68 representaram despesas empenhadas pelo Fundo Municipal de Saúde e R$ 75.837.074,55 pela Secretaria de Municipal de Educação. Prosseguindo com a apresentação das despesas, foram exibidas as despesas com educação e de manutenção e desenvolvimento da educação básica no município. O senhor Sergio Leite fez breve explanação sobre as receitas que servem de base de cálculo para aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino demonstrando o total de R$ 110.142.626,00 arrecadados no exercício passado e de R$ 35.451.051,97 no último quadrimestre do mesmo ano, portanto determinando o montante de R$ 27.535.656,50 como a menor quantia a ser aplicada em manutenção e desenvolvimento da educação básica naquele exercício. Com a aplicação de R$ 30.318.872,59 entre despesas empenhadas e contribuições para a formação do fundeb, o município de Saquarema atingiu, pelas informações prestadas, o percentual aproximado de vinte e sete por cento de aplicação de recursos próprios naquela rubrica de educação. No 3º quadrimestre ele informou que o município aplicou R$ 6.983.165,20. Das despesas liquidadas pela secretaria municipal de educação em 2016, R$ 44.013.815,75 foram feitas com recursos do fundeb, R$ 2.600.781,65 com recursos dos royalties do petróleo, R$ 9.474.440,56 com as transferências recebidas do salário-educação e R$ 1.325.941,99 pelo programa nacional de alimentação escolar para a compra de merenda, havendo também despesas feitas no valor de R$ 179.913,72 com recursos do programa nacional de transporte escolar. Dando continuidade à apresentação o representante da Controladoria passou a divulgar as informações referentes à

secretaria municipal de saúde, explicando que suas despesas são executadas pelo fundo municipal de saúde, voltando a falar da base de cálculo das receitas, utilizada para aplicação dos recursos nas ações e serviços de saúde, demonstrando o total de R$ 110.142.626,00 arrecadados no exercício passado e de R$ 35.451.051,97 no último quadrimestre. Pela receita arrecadada o apresentador informou ser de quinze por cento o valor mínimo a ser aplicado naquelas ações e serviços, o que, em valores absolutos, representam R$ 16.521.393,90 e ainda que as despesas no exercício chegaram ao total de R$ 39.565.487,73, resultando em um percentual aproximado de trinta e seis por cento daquelas receitas. Afirmou o senhor Sergio Leite que as despesas empenhadas e liquidadas em prol da saúde pública municipal chegaram às cifras de R$ 54.086.829,92 e R$ 53.922.520,85 respectivamente, com financiamento de R$ 39.941.347,69 pelas fontes próprias e de impostos e transferências de impostos, de R$ 10.485.135,03 pelas transferências dos fundos nacional e estadual de saúde e de R$ 3.496.038,13 pelos royalties do petróleo, consideradas as despesas liquidadas, apresentando a seguir o anexo de metas fiscais e seus detalhamentos para o exercício de 2016 que acompanhou a lei de diretrizes orçamentárias aprovada em 2015 para o exercício de 2016, de acordo, com a lei complementar número cento e um do ano de dois mil. Explicou o apresentador que sua explanação somente poderia considerar o resultado primário que não haveria possibilidade de apresentar informações precisas sobre o resultado nominal e sobre o endividamento do exercício em razão de dispor ainda dos balanços do exercício de 2016. Prosseguindo, ele falou da importância das metas fiscais como meio de instituir e manter um sistema coordenado e efetivo de planejamento e controle das contas públicas, a seguir demonstrando no anexo a meta de resultado primário para 2016 de R$ 44.762,27, resultado previsto para a diferença entre as receitas fiscais e as despesas fiscais do município, projetando ainda o documento, uma dívida pública consolidada de R$ 34.223.293,49 e sua dívida líquida de R$ 21.324.449,29. Em seguimento demonstrou o senhor Sergio Leite que a receita fiscal do município no exercício de 2016 foi de R$ 237.439.773,99 e a despesa fiscal de R$ 227.530.030,29, gerando um superávit primário de R$ 9.909.743,70, a partir dos dados fornecidos pelo setor contábil da prefeitura. Quanto ao resultado nominal, o apresentador esclareceu estar demonstrado no quadro de metas que era intenção do legislador reduzir em R$

2.348.445,12 a dívida pública consolidada em 2016, projetada em R$ 34.223.293,49, reafirmando que somente após a divulgação dos balanços municipais daquele ano poderia apresentar os resultados correspondentes, aproveitando, entretanto a ocasião para apresentar o resultado da amortização da dívida municipal do exercício analisado para com a procuradoria geral da fazenda nacional, a previdência oficial e instituto de previdência dos servidores do município no montante de R$ 2.855.902,81. Após ter discorrido sobre as contas municipais o senhor Sergio Leite franqueou a palavra aos presentes que dela não se quiseram utilizar, passando então a mesma ao controlador geral, senhor Paulo Garritano que agradecendo a presença dos participantes, deu por encerrada a audiência. Eu, Diego Rodrigues Pedro, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, em vinte e dois do mês de fevereiro do ano de 2017.



na estrutura básica da administração direta, nas denominações e quantitativos constantes dos Anexos I e II desta Lei.

§ 1º Os cargos e quantitativos descritos no Anexo I serão providos por candidatos aprovados no concurso público em vigor, objeto do Edital nº 01/2015, ou por concurso público, para o caso de não haver preenchimento suficiente dos cargos através do concurso vigente.

§ 2º Os cargos e quantitativos descritos no Anexo II serão providos por concurso público.

Art. 2º Os vencimentos dos cargos serão os determinados pelas normas legais em vigor para os mesmos cargos integrantes da estrutura básica da administração municipal.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei serão atendidas pelas dotações consignadas na Lei Orçamentária em vigor, ficando autorizado o Poder Executivo a remanejar, transferir, transpor ou utilizar as dotações orçamentárias necessárias.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2017.

Saquarema, 09 de fevereiro de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ANEXO I

Denominação	Quantidade
Professor MG1-A	150
Professor MG2 - Língua Portuguesa	12
Professor MG2 – História	5
Professor MG2 – Geografia	5
Professor MG2 – Ciências	4
Professor MG2 – Língua Inglesa	2
Professor MG2 – Educação Artística	3
Professor MG2 – Educação Física	5
Professor MG2 – Estudos Turísticos	5
Auxiliar de Educação Especial	14
Psicólogo Educacional	3
Psicólogo	20
Nutricionista	3
Assistente Social	10
Farmacêutico	2
Fisioterapeuta	2
Enfermeiro	16
Técnico de Enfermagem	60
Médico Gastroenterologista	2
Médico Dermatologista	1
Médico Veterinário	1

ANEXO II

Denominação	Quantidade
Médicos Plantonistas - 24h	
Clínico Geral	35
Pediatra	14
Cirurgião Geral	07
Ortopedista	07

LEI COMPLEMENTAR Nº 40 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.

Altera o art. 272 da Lei Complementar nº 01 de 11 de dezembro de 1998.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. O art. 272 da Lei Complementar nº 01 de 11 de dezembro de 1998 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 272 A licença ou a autorização para estabelecimento será representada pelo Alvará de Licença para Estabelecimento, Autorização Provisória ou Autorização Transitória, conforme o caso.

Parágrafo único. O Alvará de Licença para Estabelecimento, a Autorização Provisória ou a Autorização Transitória, só serão emitidos mediante a comprovação de recolhimento da taxa, observado o parágrafo único do art. 271."

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Complementar nº 37 de 25 de novembro de 2016.

Saquarema, 09 de fevereiro de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº001/2017

Em cumprimento ao parágrafo 4º, art. 9º e art. 48 da Lei Complementar 101/00, o Poder Executivo, por meio da Exma. Senhora Prefeita do Município de Saquarema, Manoela Ramos de Souza Gomes Alves, torna pública a convocação para a AUDIÊNCIA PÚBLICA, que será realizada no dia 22 de fevereiro do corrente ano, às 14h00 horas, na Câmara Municipal de Saquarema, situada à Rua Coronel Madureira, 77, Centro – Saquarema, para apresentação e avaliação das metas fiscais relativas ao 3º quadrimestre de 2016.

Prefeitura Municipal de Saquarema, em 10 de fevereiro de 2017.

MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO

Processo n 0190/17
Modalidade; Convite.
Contratante: Prefeitura Municipal de Saquarema
Contratada: Dudu 91 Sonorização e Iluminação LTDA – ME.
Objeto: Contratação de Serviços de divulgação em Carro de Som para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita e demais Secretarias que sejam de interesse público.
Contrato 010/2017.
Valor: R$ 78.408,00

Saquarema, 24 de Janeiro de 2017

ITEM 29.

Município: SAQUAREMA | UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora. 9999 - CONSOLIDADO | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**268.690.413,00**	**268.690.413,00**	**278.038.158,31**	**9.347.745,31**
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.223.629,00	56.223.629,00	51.329.143,28	(4.894.485,72)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.657.324,00	12.657.324,00	13.304.094,40	646.770,40
RECEITA PATRIMONIAL	5.106.746,00	5.106.746,00	5.292.495,23	185.749,23
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.140.393,00	187.140.393,00	200.566.160,12	13.425.767,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.562.321,00	7.562.321,00	7.546.265,28	(16.055,72)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**8.775.000,00**	**8.775.000,00**	**665.684,92**	**(8.109.315,08)**
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00	355.814,40	105.814,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.525.000,00	8.525.000,00	309.870,52	(8.215.129,48)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**277.465.413,00**	**277.465.413,00**	**278.703.843,23**	**1.238.430,23**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	277.465.413,00	277.465.413,00	278.703.843,23	1.238.430,23
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	277.465.413,00	277.465.413,00	278.703.843,23	1.238.430,23
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	**1.344.314,81**	**1.344.314,81**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	1.344.314,81	1.344.314,81
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
070838/O-9
Mat. 63446

Município: SAQUAREMA | UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**219.793.114,00**	**258.850.197,25**	**231.086.872,34**	**221.512.548,31**	**209.043.525,35**	**27.763.324,91**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.493.539,00	130.579.816,92	122.374.085,22	122.274.908,30	116.036.512,28	8.205.731,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.299.575,00	128.270.380,33	108.712.787,12	99.237.640,01	93.007.013,07	19.557.593,21
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**49.749.815,00**	**24.693.635,25**	**9.722.047,29**	**7.692.104,17**	**7.106.291,66**	**14.971.587,96**
INVESTIMENTOS	47.061.571,00	22.005.391,25	7.246.789,79	5.216.846,67	4.631.034,16	14.758.601,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.688.244,00	2.688.244,00	2.475.257,50	2.475.257,50	2.475.257,50	212.986,50
Reserva de Contingência (X)	**1.319.147,00**	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**270.862.076,00**	**283.288.832,50**	**240.808.919,63**	**229.204.652,48**	**216.149.817,01**	**42.479.912,87**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**270.862.076,00**	**283.288.832,50**	**240.808.919,63**	**229.204.652,48**	**216.149.817,01**	**42.479.912,87**
Superávit (XIV)	-	-	**37.894.923,60**	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**270.862.076,00**	**283.288.832,50**	**278.703.843,23**	**229.204.652,48**	**216.149.817,01**	**42.479.912,87**
Reserva do RPPS (XVI)	**5.545.300,00**	**5.545.300,00**	-	-	-	**5.545.300,00**

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes (I)	**711.532,14**	**278.052,21**	**164.624,72**	**164.624,72**	**3.275,91**	**821.683,72**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	711.532,14	278.052,21	164.624,72	164.624,72	3.275,91	821.683,72
Despesas de Capital (II)	**12.730.993,65**	**8.773.250,33**	**579.810,10**	**579.810,10**	**-**	**20.924.433,88**
Investimentos	12.730.993,65	8.773.250,33	579.810,10	579.810,10	-	20.924.433,88
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**13.442.525,79**	**9.051.302,54**	**744.434,82**	**744.434,82**	**3.275,91**	**21.746.117,60**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	**46.132,32**	**2.334.354,73**	**2.120.571,57**	**81.009,84**	**178.905,64**
Pessoal e Encargos Sociais	-	924.959,34	843.949,50	81.009,84	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	46.132,32	1.409.395,39	1.276.622,07	-	178.905,64
Despesas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**46.132,32**	**2.334.354,73**	**2.120.571,57**	**81.009,84**	**178.905,64**

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC [illegible]70838/O-9
M.Lt 66446

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA:

O cancelamento de R$ 81.009,84 de Restos a Pagar, trata-se de anulação não realizada em tempo oportuno, conforme processo administrativos números 243 e 244 de 2016

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Unidade Gestora: FUNDEB

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Credor	Valor	Contrap.
02.01.2017	2016/000649	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.541,58	12816
20.01.2017	2016/000054	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78.468,26	12816
		Total Geral ....:	81.009,84	

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**285.807.995,67**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**247.728.138,30**
ORDINÁRIA	195.360.401,79	ORDINÁRIA	165.537 162,25
VINCULADA	90.447.593,88	VINCULADA	82.190.976,05
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	53.111.399,58	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	50.660.020,42
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	20.372.148,93	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	15.104.390,29
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	15.305.293,33	RECURSOS DESTINADOS Á PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.860.562,24
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGP	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.658.752,04	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	566.003,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**121.819.667,12**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**118.771.021,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	114.154.403,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	111.666.681,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	7.665.263,20	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	7.104.339,26
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**49.183.587,15**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**29.348.254,04**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.054.835,47	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.175 757,51
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.604.267,15	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	744.434,82
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.691.277,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	22.285.606,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	833.206,97	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.142.455,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**21.845.904,97**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**82.809.741,57**
CAIXA	0,00	CAIXA	442,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(265.252,71)	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.159.050,55
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.111.157,68	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.650.248,25
TOTAL	**478.657.154,91**	**TOTAL**	**478.657.154,91**

Nota Explicativa:

01 - Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

02 - O Saldo de "Banco Conta Movimento" do exercício anterior, no exercício de 2017, encontra-se a crédito em razão de contas com resgate automático em que foram realizados pagamentos porém o resgate não foi feito em tempo oportuno ou o pagamento ficou em conciliação e o respectivo resgate irá ocorrer quando do efetivo desembolso do recurso;

03 - O saldo do "Caixa" para o exercício seguinte, na coluna exercício atual, foram repasses financeiros efetuados ao fundo municipal de saúde, em 20/01/2017 para pagamento de INSS Patronal da folha de rescisão de postos, referência de Dezembro de 2016 no valor de R$ 279,76; Em 30/05/2017 para pagamento de IBASS Patronal Previdenciário postos, referente a maio de 2017; Em 27/12/2017 para pagamento IBASS Servidor e Patronal previdenciário postos, referente a dezembro de 2017, regularizados no exercício de 2018.

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	96.578.930,47	**PASSIVO CIRCULANTE**	15.541.103,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.645.201,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	6.304.080,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.751.594,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.736.774,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.536,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.500.248,03
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.164.540,25	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	74.346.836,46
ESTOQUES	950.057,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	32.141.913,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	430.918.380,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.025.580,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.618.279,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	3.020.133,36
INVESTIMENTOS	13.929,44	PROVISÕES A LONGO PRAZO	31.317.346,54
IMOBILIZADO	256.286.171,39	RESULTADO DIFERIDO	(158.137,48)
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	437.609.370,12
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	247.398,19
		RESULTADOS ACUMULADOS	436.825.237,47
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	536.734,46
TOTAL	**527.497.310,52**	**TOTAL**	**527.497.310,52**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO (I)	**527.497.310,52**
ATIVO FINANCEIRO	82.809.741,57
ATIVO PERMANENTE	444.687.568,95
PASSIVO (II)	**123.241.248,62**
PASSIVO FINANCEIRO	49.304.850,35
PASSIVO PERMANENTE	73.936.398,27
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**404.256.061,90**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	4.439.524,96
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**4.439.524,96**
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.813.692,30
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	361.465,58
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**6.175.157,88**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	31.234.384,01	0,00
1002 IMP/TRANSF	(23.732.277,99)	0,00
1003 CIP	(935.606,31)	0,00
1007 ROYALTIES	28.509.471,83	0,00
1008 ROYALTIES - FEP	256.842,25	0,00
1009 ROYALTIES COTA ESTADUAL	581.176,89	0,00
1010 COMP. FINANC. EXTRAÇÃO MINERAL	779,01	0,00
1011 CIDE	190.497,53	0,00
1012 ALIENAÇÃO	363.566,12	0,00
2001 FUNDEB 60%	(2.689.200,83)	0,00
2002 FUNDEB - 40%	5.917.618,07	0,00
2003 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.053.022,60	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

2004 PDDE	2.817,00	0,00
2005 PNAE	10.805,67	0,00
2006 PNAT	40.489,93	0,00
2007 FNDE-OUTROS	19.500,50	0,00
3001 PAB - FIXO	(195.647,81)	0,00
3002 PAB -PSF	(318.857,46)	0,00
3003 PAB - ACS	391.297,46	0,00
3004 PAB - SB	267.838,69	0,00
3005 PAB - NASF	(16.384,96)	0,00
3006 PAB - PMAQ	302.200,00	0,00
3007 COFINANCIAMENTO PAB	880,41	0,00
3009 PAB INC TEMP	3.115.024,73	0,00
3101 ATENÇÃO MAC	137.791,70	0,00
3102 CEO	(36.600,00)	0,00
3103 REDE BR SEM MISÉRIA	23.450,04	0,00
3104 CAPS	513,38	0,00
3106 MAC INC. TEMP.	1.161.400,51	0,00
3201 VISA	68.481,51	0,00
3202 DST-AIDS - PVVS	50.242,50	0,00
3203 PFVS-PPI	(41.108,97)	0,00
3301 FARMÁCIA BÁSICA	117.883,25	0,00
3302 FARMÁCIA POPULAR	50.601,31	0,00
3501 INVESTIMENTO SUS - Atenção Básica	156.657,72	0,00
4001 FMAS/FNAS	705.513,43	0,00
4002 FMAS/FEAS	133.872,99	0,00
5001 RPPS - PLANO FINANCEIRO	(607.902,82)	0,00
5002 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.580.990,55	0,00
5003 RECEITA OPERACIONAL DO IBASS	(337.700,22)	0,00
6001 DOAÇÕES - FMI	(33.600,45)	0,00
7001 DOAÇÕES - FMCA	2.081,48	0,00
8001 CONVÊNIO FEDERAL	94.468,73	0,00
8002 CONVÊNIO SAÚDE	32.094,63	0,00
8004 CONVÊNIO ESTADUAL	47.202,13	0,00
9001 RECURSOS DO FEC	(588.158,98)	0,00
Total das Fontes de Recursos:	53.088.411,76	0,00

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

NOTA EXPLICATIVA:

01 - Os itens adquiridos a partir de 01/01/2017 foram depreciados, conforme evidenciado no balanço, pois essa foi a data de corte estabelecido pela comissão patrimonial, de acordo com a portaria nº 548 da STN. Os demais itens serão depreciados ao longo do exercício de 2018, uma vez que a obrigatoriedade de entrega é o exercício de 2019;

02 - Compõe o saldo da conta Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais de curto prazo os salários, remunerações e benefícios, além dos encargos patronais da folha de dezembro de 2017;

03 - Compõe o saldo da conta Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais de longo prazo os parcelamentos com instituto de previdência e o INSS, nos valores respectivos de R$ 3.821.493,94 e R$ 27.933.113,66 além dos precatórios de pessoal;

04 - A obrigação com instituto de previdência, apontada no item anterior no valor de R$ 3.821.493,94 no passivo, tem um correspondente no ativo, por se tratar de um parcelamento intraorçamentário.

05 - O saldo dos Créditos de Curto Prazo, são os direitos não recebidos durante o exercício de 2017 que serão transferidos no início do exercício de 2018 para o longo prazo, em razão da inscrição dos mesmos no livro de dívida ativa. Esses créditos correspondem aos registros contábeis existentes no ente, atualizados pelas movimentações atuais e para que sejam verossímeis as informações, estão sendo apuradas pelo setor responsável, para que sejam reconhecidos pela contabilidade de forma consistente e ajustadas para o próximo exercício.

06 - A conta Patrimônio Social trata-se de implantação equivocada de saldo na troca de sistema. A mesma será corrigida no exercício de 2018

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

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

MODELO 10 - QUADRO EVIDENCIANDO A CONSOLIDAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Município			Exercício		
QUADRO EVIDENCIANDO A CONSOLIDAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS					
ÓRGÃO	ANEXO 8 - DESPESA (VALOR)	ANEXO 10 - RECEITA ARRECADADA (VALOR)	ANEXO 11 - DESPESA REALIZADA (VALOR)	BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO FINANCEIRO (VALOR)	BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO FINANCEIRO (VALOR)
Câmara Municipal	R$ 8.900.000,00	R$ 0,00	R$ 8.286.332,38	R$ 796.953,46	R$ 72.673,94
Prefeitura Municipal	R$ 183.166.798,68	R$ 248.601.858,66	R$ 156.137.303,41	R$ 66.610.596,24	R$ 9.918.111,02
Fundo Municipal de Saúde	R$ 73.036.963,36	R$ 20.538.170,61	R$ 62.570.923,99	R$ 10.400.065,52	R$ 5.098.488,02
Fundo Municipal de Assistência Social	R$ 5.958.799,56	R$ 968.958,17	R$ 3.769.728,81	R$ 1.263.668,30	R$ 350.899,78
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	R$ 577.178,98	R$ 57.581,48	R$ 273.570,47	R$ 93.525,32	R$ 25.275,79
Fundo Municipal do Direito ao Idoso	R$ 382.073,96	R$ 89.489,56	R$ 165.144,66	R$ 249.220,29	R$ 55.678,56
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	R$ 33.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Fundo Especial da Câmara	R$ 985.199,68	R$ 246.643,86	R$ 613.668,34	R$ 373.706,09	R$ 0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	R$ 67.587,00	R$ 0,00	R$ 50.904,00	R$ 0,00	R$ 2.520,00
Inst. Benef. Assist. Servidores Municipais	R$ 22.849.800,00	R$ 15.305.293,33	R$ 15.860.562,24	R$ 16.791.195,25	R$ 17.456,83
TOTAL DOS BALANÇOS (Individuais)	**R$ 295.957.401,22**	**R$ 285.807.995,67**	**R$ 247.728.138,30**	**R$ 96.578.930,47**	**R$ 15.541.103,94**
TOTAL DO DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO	**R$ 295.957.401,22**	**R$ 285.807.995,67**	**R$ 247.728.138,30**	**R$ 96.578.930,47**	**R$ 15.541.103,94**
DIFERENÇA	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Obs 1: Incluir todos os demais Órgãos integrantes da Estrutura Administrativa do Município.
Obs 2: Quando do preenchimento dos valores efetuar a exclusão das transações intra a fim de evitar a dupla contagem
Obs 3: No caso de divergência incluir Nota Explicativa.

Nota Explicativa: O Fundo Municipal do Meio Ambiente tem suas despesas custeadas pelo poder executivo municipal, através de transferências financeiras efetuadas no momento do seu pagamento. Por este motivo o balanço patrimonial apresenta um ativo financeiro zerado, contra um passivo financeiro de R$ 2.520,00

Responsável pela Elaboração	Cargo: CONTADOR
Nome: Marcio Vieira Prata	Data: 12/04/2018
Matrícula: 68446	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 070838/O-9
Nome: Marcio Vieira Prata	Data: 12/04/2018
Matrícula: 68446	Assinatura:
Prefeita	
Nome: Manoela Ramos de Souza Gomes Alves	Data: 12/04/2018
Assinatura:	

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

ITEM

Demonstrativos Contábeis da Câmara
e do Fundo Especial Câmara.

23

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.181.347,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.292.728,13
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.246.425,53	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	372,84		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.026.451,51		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.219.601,18		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		46.302,60	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.302,60		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			888.619,25
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		888.619,25	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	262.638,19		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	622.861,06		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			104.985,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			104.985,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		104.985,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.985,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.286.332,38
	Total do Órgão			8.286.332,38
	Total Geral			8.286.332,38

Adriana M.ª da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

Gilcilene Carvoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	8.286.332,38		8.286.332,38
01.031.0000	Ação Legislativa	8.286.332,38		8.286.332,38
01.031.0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	8.286.332,38		8.286.332,38
	Total	8.286.332,38		8.286.332,38

Adriana [illegible] da Conceição Ferreira
Presidente
Mat. 721-4

Gilcilene [illegible] da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
01					
PODER LEGISLATIVO	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	8.286.332,38	613.667,62
0101					
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	8.286.332,38	613.667,62
0101.01					
Legislativa	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	8.286.332,38	613.667,62
0101.01031					
Ação Legislativa	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	8.286.332,38	613.667,62
0101.010310079					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	8.286.332,38	613.667,62
0101.0103100791.164					
APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00	0,00	110.000,00	104.985,00	5.015,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00	104.985,00	5.015,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	104.985,00	5.015,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	104.985,00	5.015,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	110.000,00	0,00	110.000,00	104.985,00	5.015,00
0101.0103100791.165					
AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
0101.0103100792.160					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	7.421.500,00	0,00	7.421.500,00	7.292.728,13	128.771,87
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.421.500,00	0,00	7.421.500,00	7.292.728,13	128.771,87
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	7.421.500,00	0,00	7.421.500,00	7.292.728,13	128.771,87
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.366.500,00	0,00	7.366.500,00	7.246.425,53	120.074,47
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	500,00	0,00	500,00	372,84	127,16
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	6.140.000,00	0,00	6.140.000,00	6.026.451,51	113.548,49
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00	1.219.601,18	6.398,82
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	55.000,00	0,00	55.000,00	46.302,60	8.697,40
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	46.302,60	8.697,40
0101.0103100792.162					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.336.500,00	0,00	1.336.500,00	888.619,25	447.880,75
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.336.500,00	0,00	1.336.500,00	888.619,25	447.880,75
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.336.500,00	0,00	1.336.500,00	888.619,25	447.880,75
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.336.500,00	0,00	1.336.500,00	888.619,25	447.880,75
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	3.120,00	16.880,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	505.000,00	0,00	505.000,00	262.638,19	242.361,81
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	800.000,00	0,00	800.000,00	622.861,06	177.138,94
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
Total Unidade Orçamentária.....	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	8.286.332,38	613.667,62
Total Órgão.....	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	8.286.332,38	613.667,62

Adriana Mª da Conceição Oliveira
Presidente
Mat. 721-7

Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação		Autorizada				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
	Total Geral.....	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	8.286.332,38	613.667,62

Adriana Silva Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas (Intraorçamentárias) (I)	-	-	-	-
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c-b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	-	-	-	-
Déficit (V)	-	-	8.266.332,38	-
TOTAL (VI) = (IV + V)	-	-	8.266.332,38	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Adriana [illegible] Presidente
Mat. 721-1

Gilcilene Co[illegible]so da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Município: SAQUAREMA | UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	**8.713.000,00**	**8.703.000,00**	**8.135.044,78**	**7.993.040,66**	**7.993.040,66**	**567.955,22**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.276.500,00	7.366.500,00	7.246.425,53	7.147.248,81	7.147.248,81	120.074,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.436.500,00	1.336.500,00	888.619,25	845.792,05	845.792,05	447.880,75
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	**132.000,00**	**142.000,00**	**104.985,00**	**104.985,00**	**104.985,00**	**37.015,00**
INVESTIMENTOS	132.000,00	142.000,00	104.985,00	104.985,00	104.985,00	37.015,00
Despesas (Intraorçamentárias) (IX)	**55.000,00**	**55.000,00**	**46.302,60**	**46.302,60**	**46.302,60**	**8.697,40**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + VIII + IX)	**8.900.000,00**	**8.900.000,00**	**8.286.332,38**	**8.144.328,26**	**8.144.328,26**	**613.667,62**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**8.900.000,00**	**8.900.000,00**	**8.286.332,38**	**8.144.328,26**	**8.144.328,26**	**613.667,62**
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**8.900.000,00**	**8.900.000,00**	**8.286.332,38**	**8.144.328,26**	**8.144.328,26**	**613.667,62**
Reserva do RPPS (XV)	-	-	-	-	-	-

Adriana M[illegible] da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

Gilcilene Caldeso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Município: SAQUAREMA | UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes (I)	-	**5.377,07**	**4.963,57**	**4.963,57**	**413,50**	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	5.377,07	4.963,57	4.963,57	413,50	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	**5.377,07**	**4.963,57**	**4.963,57**	**413,50**	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	**97.771,27**	**97.771,27**	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	87.890,37	87.890,37	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	9.880,90	9.880,90	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	97.771,27	97.771,27	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Adriana [illegible] Conceição Ferreira
Presidente
Mat. 721-1

Gilcilene [illegible]
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**8.286.332,38**	**7.846.800,10**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	8.181.347,38	7.834.072,10
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.292.728,13	5.610.157,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	888.619,25	1.223.914,93
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	104.985,00	12.728,00
			INVESTIMENTOS	104.985,00	12.728,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**8.847.090,19**	**8.290.545,45**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.847.090,19	8.290.545,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**1.268.594,07**	**1.484.605,96**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**1.461.960,24**	**1.900.875,66**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	97.771,27	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.771,27	169.037,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	142.004,12	5.377,07	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.963,57	103.553,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	883.619,33	1.333.359,69	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.327.766,33	1.374.716,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	82.970,62	48.097,95	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.459,07	253.568,92
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**588.457,73**	**560.682,06**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**775.849,37**	**588.457,73**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(83.247,82)	560.682,06	BANCOS CONTA MOVIMENTO	775.849,37	(83.247,82)
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	671.705,55	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	671.705,55
TOTAL	**10.524.141,99**	**10.336.833,49**	**TOTAL**	**10.524.141,99**	**10.335.833,49**

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Adriana M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	796.953,46	604.599,28	**PASSIVO CIRCULANTE**	72.673,94	139.335,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	775.849,37	588.457,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	0,00	87.890,37
ESTOQUES	21.104,09	16.141,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.880,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.407.397,52	1.242.937,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.673,94	41.564,04
INVESTIMENTOS	4.947,63	4.947,63	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	2.131.677,04	1.708.201,24
IMOBILIZADO	1.402.449,89	1.237.989,64	RESULTADOS ACUMULADOS	2.131.677,04	1.708.201,24
TOTAL	**2.204.350,98**	**1.847.536,55**	**TOTAL**	**2.204.350,98**	**1.847.536,55**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	**2.204.350,98**	**1.847.536,55**
ATIVO FINANCEIRO	775.849,37	588.457,73
ATIVO PERMANENTE	1.428.501,61	1.259.078,82
PASSIVO (II)	**214.678,06**	**144.712,38**
PASSIVO FINANCEIRO	214.678,06	144.712,38
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**1.989.672,92**	**1.702.824,17**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	212.694,38	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	212.694,38	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Próprios	4.261.950,30	0,00
100 Recursos do Tesouro	4.617.636,20	4.617.636,20
1001 Recursos Próprios	(8.265.918,68)	0,00
Total das Fontes de Recursos:	613.667,82	4.617.636,20

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Adriana [illegible] Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

Jucilene Ca[illegible]o da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.847.090,19	8.298.440,45	PESSOAL E ENCARGOS	7.193.178,37	6.609.807,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.847.090,19	8.298.440,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.025.209,83	5.441.205,97
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.167.968,54	1.168.601,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	536.734,46	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	372,84	349,92
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	536.734,46	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	372,84	349,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	931,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	911.789,76	1.236.721,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	931,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	239.109,10	567.100,23
			SERVIÇOS	607.614,98	669.621,50
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	65.065,68	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	443.745,35	200.638,77
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443.745,35	200.638,77
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	385.288,56	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	385.288,56	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	9.384.755,65	8.298.440,45	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	8.934.374,88	8.047.517,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 450.380,77					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	104.985,00	84.228,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Adriana [illegible] Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

Gilcilene Carneiro da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		**8.910.060,81**
Transferências correntes e recebidas	2FC	8.847.090,19
Outros ingressos operacionais		62.970,62
Desembolsos		**8.617.684,17**
Pessoal e demais despesas	3FC	7.212.156,17
Transferências concedidas	2FC	46.302,60
Outros desembolsos operacionais		1.359.225,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**292.376,64**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		**104.985,00**
Aquisição de ativo não circulante		104.985,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(104.985,00)**

	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**187.391,64**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		588.457,73
Caixa e Equivalente de caixa final		775.849,37

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**Exercício Atual**
Intragovernamentais	8.847.090,19
Total das transferências recebidas	**8.847.090,19**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**Exercício Atual**
Intragovernamentais	46.302,60
Total das transferências concedidas	**46.302,60**

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	7.212.156,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**7.212.156,17**

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Adriana [illegible]
Presidente
Mat. 721-1

Gilcilene Ca[illegible]so da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.890,37	7.194.484,55	7.282.374,92	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.880,90	1.068.944,97	1.078.825,87	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.564,04	1.420.725,39	1.389.615,49	72.673,94
TOTAL	139.335,31	9.684.154,91	9.750.816,28	72.673,94

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Adriana Mª da Conceição Queiroz
Presidente
Mat. 721-1

Jucilene Carvalho da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.890,37	7.282.374,92	7.194.484,55	-
TOTAL	87.890,37	7.282.374,92	7.194.484,55	-

Adriana da Conceição Barros
Presidente
Mat. 721-1

Ilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			25.509,36
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		25.509,36	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		25.509,36	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.509,36		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			221.134,50
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		221.134,50	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		221.134,50	
2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	221.134,50		
	Total Geral			246.643,86

Total de Deduções.....	0,00
Total da Receita Líquida..	246.643,86

Adriana [illegible]
Presidente
Mat. 721-4

Gilcilene Carvalho da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

R e s u m o

RECEITA PATRIMONIAL	25.509,36
Total RECEITAS CORRENTES	25.509,36
ALIENAÇÃO DE BENS	221.134,50
Total RECEITAS DE CAPITAL	221.134,50
Total Geral	**246.643,86**

Adriana [illegible]
Presidente
Mat. 721-[illegible]

Gilcilene Casasso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Unidade Gestora.....: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			61.279,34
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.279,34
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.279,34	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	61.279,34		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			552.389,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			552.389,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		552.389,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552.389,00		
	Total da Unidade Orçamentária			613.668,34
	Total do Órgão			613.668,34
	Total Geral			613.668,34

Adriana M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Unidade Gestora : FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	613.668,34		613.668,34
01.031.0000	Ação Legislativa	613.668,34		613.668,34
01.031.0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	613.668,34		613.668,34
	Total	613.668,34		613.668,34

Presidente
Mat. 721-1

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
01					
PODER LEGISLATIVO	985.199,68	0,00	985.199,68	613.668,34	371.531,34
0101					
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SA	985.199,68	0,00	985.199,68	613.668,34	371.531,34
0101.01					
Legislativa	985.199,68	0,00	985.199,68	613.668,34	371.531,34
0101.01031					
Ação Legislativa	985.199,68	0,00	985.199,68	613.668,34	371.531,34
0101.010310080					
GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	985.199,68	0,00	985.199,68	613.668,34	371.531,34
0101.0103100801.164					
APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	600.000,00	0,00	600.000,00	552.389,00	47.611,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	0,00	600.000,00	552.389,00	47.611,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	600.000,00	552.389,00	47.611,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	600.000,00	552.389,00	47.611,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	600.000,00	0,00	600.000,00	552.389,00	47.611,00
0101.0103100801.165					
AMPLIAÇÃOE REFORMA DA CÃMARA MUNICIPAL	285.199,68	0,00	285.199,68	0,00	285.199,68
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	285.199,68	0,00	285.199,68	0,00	285.199,68
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	285.199,68	0,00	285.199,68	0,00	285.199,68
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	285.199,68	0,00	285.199,68	0,00	285.199,68
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	285.199,68	0,00	285.199,68	0,00	285.199,68
0101.0103100802.163					
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	100.000,00	61.279,34	38.720,66
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	61.279,34	38.720,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	61.279,34	38.720,66
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	61.279,34	38.720,66
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100.000,00	0,00	100.000,00	61.279,34	38.720,66
Total Unidade Orçamentária.....	985.199,68	0,00	985.199,68	613.668,34	371.531,34
Total Órgão.....	985.199,68	0,00	985.199,68	613.668,34	371.531,34
Total Geral.....	985.199,68	0,00	985.199,68	613.668,34	371.531,34

Presidente
Mat. 721-

Gilcilene Carloso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Município: SAQUAREMA UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017 **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**450.000,00**	**450.000,00**	**25.509,36**	**(424.490,64)**
RECEITA PATRIMONIAL	105.000,00	105.000,00	25.509,36	(79.490,64)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	345.000,00	345.000,00	-	(345.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**250.000,00**	**250.000,00**	**221.134,50**	**(28.865,50)**
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00	221.134,50	(28.865,50)
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**700.000,00**	**700.000,00**	**246.643,86**	**(453.356,14)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**700.000,00**	**700.000,00**	**246.643,86**	**(453.356,14)**
Déficit (VII)	-	-	367.024,48	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**700.000,00**	**700.000,00**	**613.668,34**	**(453.356,14)**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	**285.199,68**	**285.199,68**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	285.199,68	285.199,68
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Adriana M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

Jucilene C[illegible]o da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Município: SAQUAREMA | UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017 | **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA | **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**150.000,00**	**100.000,00**	**61.279,34**	**56.189,34**	**56.189,34**	**38.720,66**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	100.000,00	61.279,34	56.189,34	56.189,34	38.720,66
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**550.000,00**	**885.199,68**	**552.389,00**	**552.389,00**	**552.389,00**	**332.810,68**
INVESTIMENTOS	550.000,00	885.199,68	552.389,00	552.389,00	552.389,00	332.810,68
Despesas (Intraorçamentárias) (XI)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (IX + X + XI)	**700.000,00**	**985.199,68**	**613.668,34**	**608.578,34**	**608.578,34**	**371.531,34**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)	**700.000,00**	**985.199,68**	**613.668,34**	**608.578,34**	**608.578,34**	**371.531,34**
Superávit (XV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	**700.000,00**	**985.199,68**	**613.668,34**	**608.578,34**	**608.578,34**	**371.531,34**
Reserva do RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-

Adriana Mª da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

Jucilene C... da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Município: SAQUAREMA | UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes (I)	-	4.033,33	4.033,33	4.033,33	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	4.033,33	4.033,33	4.033,33	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	4.033,33	4.033,33	4.033,33	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Adriana Mª da Conceição Moreira
Presidente
Mat. 721-1

Ytcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**246.643,86**	**66.067,45**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**613.668,34**	**62.128,35**
RECEITAS CORRENTES	25.509,36	66.097,45	DESPESAS CORRENTES	61.279,34	54.233,35
RECEITA PATRIMONIAL	25.509,36	66.097,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.279,34	54.233,35
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(30,00)	DESPESAS DE CAPITAL	552.389,00	7.895,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(30,00)	INVESTIMENTOS	552.389,00	7.895,00
RECEITAS DE CAPITAL	221.134,50	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	221.134,50	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**443.745,35**	**200.638,77**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	443.745,35	200.638,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**11.442,78**	**260.880,77**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**4.033,33**	**240.631,72**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.090,00	4.033,33	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.033,33	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	33.670,17
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.352,78	256.847,44	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	206.961,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**289.575,77**	**64.948,85**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**373.706,09**	**289.575,77**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	392,76	342,76	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	392,76
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	289.183,01	64.606,09	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	373.706,09	289.183,01
TOTAL	**991.407,76**	**592.335,84**	**TOTAL**	**991.407,76**	**592.335,84**

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de

Adriana [illegible] Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

Ilcilene Co[illegible]o da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Município: SAQUAREMA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

disponibilidades financeiras.

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Balanço Financeiro

Adriana M.ª da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

Jacqueline C... da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	373.706,09	295.928,55	PATRIMÔNIO LIQUIDO	373.706,09	295.928,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	373.706,09	289.575,77	RESULTADOS ACUMULADOS	373.706,09	295.928,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.352,78			
TOTAL	373.706,09	295.928,55	TOTAL	373.706,09	295.928,55

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	373.706,09	295.928,55
ATIVO FINANCEIRO	373.706,09	289.575,77
ATIVO PERMANENTE	0,00	6.352,78
PASSIVO (II)	5.090,00	4.033,33
PASSIVO FINANCEIRO	5.090,00	4.033,33
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	368.616,09	291.895,22

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.590,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.590,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Próprios	738.555,82	342.499,58
1012 ALIENAÇÕES	221.134,50	0,00
9001 RECURSO DO FEC	(588.158,98)	0,00
Total das Fontes de Recursos:	371.531,34	342.499,58

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

Gilcilene Carvalho da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.509,36	69.445,97	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.877,21	50.200,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.509,36	69.445,97	SERVIÇOS	60.222,67	50.200,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.654,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	443.745,35	200.638,77	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	41.565,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443.745,35	200.638,77	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.565,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	221.134,50	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	536.734,46	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	221.134,50	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	536.734,46	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	690.389,21	270.084,74	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	612.611,67	91.765,19
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 77.777,54					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	552.389,00	7.895,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Adriana Mª da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

Ilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		**475.607,49**
Receitas derivadas e originárias	1FC	25.509,36
Transferências correntes e recebidas	2FC	443.745,35
Outros ingressos operacionais		6.352,78
Desembolsos		**60.222,67**
Pessoal e demais despesas	3FC	60.222,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**415.384,82**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**
Ingressos		**221.134,50**
Alienação de bens		221.134,50
Desembolsos		**552.389,00**
Aquisição de ativo não circulante		552.389,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(331.254,50)**
	Nota	**Exercício Atual**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**84.130,32**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		289.575,77
Caixa e Equivalente de caixa final		373.706,09

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Remuneração das Disponibilidades	25.509,36
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**25.509,36**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	443.745,35
Total das transferências recebidas	**443.745,35**

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	60.222,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**60.222,67**

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Adriana [illegible] Presidente
Mat. 721-1

Gilcilene Carvalho da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
TOTAL	-	-	-	-

Adriana [illegible] da Conceição Garcia
Presidente
Mat. [illegible]21-1

Gilcilene Co[illegible]so da Silva Ribeiro
Diretora de [illegible]ntabilidade
Mat. [illegible]43-7

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.715.777,35	1.715.777,35	0,00
TOTAL	0,00	1.715.777,35	1.715.777,35	0,00

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Adriana M[illegible] da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

Gilcilene Co[illegible]so da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. [illegible]13-7

ITEM

Demonstrativos contabeis do FMS.

25

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	37.493.942,00	36.404.058,00	73.898.000,00
10.122.0000	Administração Geral	1.700.000,00	100.000,00	1.800.000,00
10.122.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	1.700.000,00	100.000,00	1.800.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	8.464.765,00	5.895.235,00	14.360.000,00
10.301.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	8.414.765,00	5.450.235,00	13.865.000,00
10.301.0030	Expandir o numero de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital		445.000,00	445.000,00
10.301.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	50.000,00		50.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.529.177,00	28.290.823,00	54.820.000,00
10.302.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.529.177,00	13.090.823,00	39.620.000,00
10.302.0030	Expandir o numero de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital		15.200.000,00	15.200.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	250.000,00	985.000,00	1.235.000,00
10.303.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	245.000,00	655.000,00	900.000,00
10.303.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		330.000,00	330.000,00
10.303.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	5.000,00		5.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		60.000,00	60.000,00
10.304.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		60.000,00	60.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	550.000,00	1.073.000,00	1.623.000,00
10.305.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	550.000,00	1.073.000,00	1.623.000,00
	Total	37.493.942,00	36.404.058,00	73.898.000,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	40.619.841,58	21.951.082,41	62.570.923,99
10.122.0000	Administração Geral	897.299,12		897.299,12
10.122.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	897.299,12		897.299,12
10.301.0000	Atenção Básica	13.629.879,85	6.854.170,81	20.484.050,66
10.301.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	13.257.228,84	6.785.869,50	20.043.098,34
10.301.0030	Expandir o numero de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	350.851,01	68.301,31	419.152,32
10.301.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	21.800,00		21.800,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.836.563,73	13.615.966,91	39.452.530,64
10.302.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.836.563,73	13.615.966,91	39.452.530,64
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	62.149,53	492.134,03	554.283,56
10.303.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	36.388,10	380.580,83	416.968,93
10.303.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.761,43	111.553,20	137.314,63
10.304.0000	Vigilância Sanitária		3.000,00	3.000,00
10.304.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.000,00	3.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	193.949,35	985.810,66	1.179.760,01
10.305.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	193.949,35	985.810,66	1.179.760,01
	Total	40.619.841,58	21.951.082,41	62.570.923,99

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	14.934.020,00	20.538.170,61	5.604.150,61	
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	29.962,00	114.660,12	84.698,12	
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	29.962,00	114.660,12	84.698,12	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL	29.962,00	114.660,12	84.698,12	
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.962,00	114.660,12	84.698,12	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	343.058,00	327.910,14		15.147,86
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	343.058,00	327.910,14		15.147,86
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	343.058,00	327.910,14		15.147,86
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Dep. Recursos Vincula	343.058,00	276.894,82		66.163,18
1.3.2.5.01.03.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Rec Vinc - Sa	243.058,00	244.800,19	1.742,19	
1.3.2.5.01.03.01.00	Rec. Remun. Dep. Bancários - PAB	217.235,00	79.886,37		137.348,63
1.3.2.5.01.03.02.00	Rec. Remun. Dep. Bancários - SIA	0,00	932,54	932,54	
1.3.2.5.01.03.03.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FNS	0,00	32.514,50	32.514,50	
1.3.2.5.01.03.04.00	PAB - SB	0,00	4.408,69	4.408,69	
1.3.2.5.01.03.05.00	PAB - NASF	0,00	11.223,88	11.223,88	
1.3.2.5.01.03.07.00	PAB - COFINANCIAMENTO	0,00	880,41	880,41	
1.3.2.5.01.03.08.00	ATENÇÃO MAC	25.823,00	24.358,86		1.464,14
1.3.2.5.01.03.11.00	MAC - CAPS	0,00	513,38	513,38	
1.3.2.5.01.03.12.00	VISA	0,00	428,63	428,63	
1.3.2.5.01.03.13.00	DST - AIDS	0,00	2.553,16	2.553,16	
1.3.2.5.01.03.14.00	PFVS - PPI	0,00	32.027,06	32.027,06	
1.3.2.5.01.03.15.00	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	12.525,35	12.525,35	
1.3.2.5.01.03.16.00	FARMÁCIA POPULAR	0,00	10.184,64	10.184,64	
1.3.2.5.01.03.33.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Ref.Ampl de Saúde	0,00	29.306,25	29.306,25	
1.3.2.5.01.03.40.00	PAB VARIÁVEL - TESTE RÁPIDO DE GRAVI	0,00	3.056,47	3.056,47	
1.3.2.5.01.09.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - CONVÊN	100.000,00	32.094,63		67.905,37
1.3.2.5.01.09.02.00	CONVÊNIOS SAÚDE	100.000,00	32.094,63		67.905,37
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	51.015,32	51.015,32	
1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	51.015,32	51.015,32	
1.3.2.5.02.99.01.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO PODER EXECUTIV	0,00	51.015,32	51.015,32	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.561.000,00	20.095.254,11	5.534.254,11	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.561.000,00	20.095.254,11	5.534.254,11	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.561.000,00	20.095.254,11	5.534.254,11	
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	14.561.000,00	20.095.254,11	5.534.254,11	
1.7.2.1.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	5.378.000,00	8.886.057,48	3.508.057,48	
1.7.2.1.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FI	2.510.000,00	2.017.233,48		492.766,52
1.7.2.1.33.11.20.00	PAB INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	4.609.200,00	4.609.200,00	
1.7.2.1.33.11.31.00	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.250.000,00	930.210,00		319.790,00
1.7.2.1.33.11.32.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	648.000,00	563.784,00		84.216,00
1.7.2.1.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	310.000,00	263.430,00		46.570,00
1.7.2.1.33.11.38.00	NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	280.000,00	200.000,00		80.000,00
1.7.2.1.33.11.99.00	OUTROS PROGRAMAS BDE ATENÇÃO BÁSICA	380.000,00	302.200,00		77.800,00
1.7.2.1.33.11.99.01	Prog. Nac.Melh. Acesso Qualid. AB -	380.000,00	302.200,00		77.800,00
1.7.2.1.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPL AMB. E	7.395.000,00	9.527.129,38	2.132.129,38	
1.7.2.1.33.12.11.00	TETO FINANCEIRO	7.200.000,00	5.953.979,38		1.246.020,62
1.7.2.1.33.12.13.00	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOL.	195.000,00	158.400,00		36.600,00
1.7.2.1.33.12.15.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO TEMPORARIO	0,00	3.414.750,00	3.414.750,00	
1.7.2.1.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.133.000,00	1.031.416,85		101.583,15
1.7.2.1.33.13.10.00	VIGIL. EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚD	950.000,00	866.863,97		83.136,03
1.7.2.1.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	60.000,00	71.052,88	11.052,88	
1.7.2.1.33.13.30.00	DST/AIDS	123.000,00	93.500,00		29.500,00
1.7.2.1.33.14.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	655.000,00	526.355,40		128.644,60
1.7.2.1.33.14.10.00	COMPONENTE BÁSICO DE ASSIST FARMACÊU	470.000,00	413.855,40		56.144,60
1.7.2.1.33.14.40.00	FARMACIA POPULAR	185.000,00	112.500,00		72.500,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS	0,00	13.000,00	13.000,00	
1.7.2.1.33.15.20.00	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE S	0,00	13.000,00	13.000,00	
1.7.2.1.33.16.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	111.295,00	111.295,00	
1.7.2.1.33.16.10.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	93.295,00	93.295,00	
1.7.2.1.33.16.20.00	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE S	0,00	18.000,00	18.000,00	
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	346,24	346,24	
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	346,24	346,24	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	346,24	346,24	
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	346,24	346,24	
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Indenizações	0,00	346,24	346,24	
1.9.2.2.99.01.01.00	Outras Restituições	0,00	346,24	346,24	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.7.1.01.01.00.00	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	100.000,00	0,00		100.000,00
	T o t a l G e r a l	15.034.020,00	20.538.170,61	5.604.150,61	100.000,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
07					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	72.531.963,36	505.000,00	73.036.963,36	62.570.923,99	10.466.039,37
07020					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	72.531.963,36	505.000,00	73.036.963,36	62.570.923,99	10.466.039,37
07020.04					
Administração	15.021,84	0,00	15.021,84	0,00	15.021,84
07020.04301					
Atenção Básica	15.021,84	0,00	15.021,84	0,00	15.021,84
07020.043010028					
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	15.021,84	0,00	15.021,84	0,00	15.021,84
07020.0430100282.081					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	15.021,84	0,00	15.021,84	0,00	15.021,84
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.021,84	0,00	15.021,84	0,00	15.021,84
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.021,84	0,00	15.021,84	0,00	15.021,84
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.021,84	0,00	15.021,84	0,00	15.021,84
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.021,84	0,00	15.021,84	0,00	15.021,84
07020.10					
Saúde	72.516.941,52	505.000,00	73.021.941,52	62.570.923,99	10.451.017,53
07020.10122					
Administração Geral	788.870,00	430.000,00	1.218.870,00	897.299,12	321.570,88
07020.101220031					
GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	788.870,00	430.000,00	1.218.870,00	897.299,12	321.570,88
07020.1012200312.095					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS	788.870,00	430.000,00	1.218.870,00	897.299,12	321.570,88
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	788.870,00	430.000,00	1.218.870,00	897.299,12	321.570,88
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	788.870,00	430.000,00	1.218.870,00	897.299,12	321.570,88
332000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
332093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
333000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
333093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	688.870,00	430.000,00	1.118.870,00	897.299,12	221.570,88
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	0,00	430.000,00	430.000,00	293.867,57	136.132,43
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	688.870,00	0,00	688.870,00	603.431,55	85.438,45
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.10301					
Atenção Básica	26.377.563,67	0,00	26.377.563,67	20.484.050,66	5.893.513,01
07020.103010028					
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	25.825.647,36	0,00	25.825.647,36	20.043.098,34	5.782.549,02
07020.1030100281.084					
APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	3.692.253,58	0,00	3.692.253,58	1.384.618,00	2.307.635,58
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.692.253,58	0,00	3.692.253,58	1.384.618,00	2.307.635,58

Mário Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68416

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.692.253,58	0,00	3.692.253,58	1.384.618,00	2.307.635,58
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.692.253,58	0,00	3.692.253,58	1.384.618,00	2.307.635,58
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.692.253,58	0,00	3.692.253,58	1.384.618,00	2.307.635,58
07020.1030100282.077					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	1.593.039,89	11.960,11
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	1.593.039,89	11.960,11
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	1.593.039,89	11.960,11
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	1.593.039,89	11.960,11
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00	0,00	355.000,00	343.039,89	11.960,11
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.1030100282.078					
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS	1.103.356,38	0,00	1.103.356,38	636.643,40	466.712,98
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.103.356,38	0,00	1.103.356,38	636.643,40	466.712,98
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.103.356,38	0,00	1.103.356,38	636.643,40	466.712,98
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.047.356,38	0,00	1.047.356,38	596.643,40	450.712,98
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	24.864,00	0,00	24.864,00	6.864,00	18.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	942.000,00	0,00	942.000,00	566.885,48	375.114,52
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.492,38	0,00	80.492,38	22.893,92	57.598,46
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	56.000,00	0,00	56.000,00	40.000,00	16.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	40.000,00	16.000,00
07020.1030100282.079					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	329.485,26	0,00	329.485,26	17.602,48	311.882,78
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	329.485,26	0,00	329.485,26	17.602,48	311.882,78
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	329.485,26	0,00	329.485,26	17.602,48	311.882,78
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	329.485,26	0,00	329.485,26	17.602,48	311.882,78
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	324.485,26	0,00	324.485,26	14.485,26	310.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.117,22	1.882,78
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.1030100282.080					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	320.000,00	0,00	320.000,00	267.608,84	52.391,16
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	320.000,00	267.608,84	52.391,16
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	280.000,00	0,00	280.000,00	267.608,84	12.391,16
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	280.000,00	267.608,84	12.391,16
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	240.000,00	0,00	240.000,00	227.608,84	12.391,16
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.1030100282.081 PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	18.775.552,14	0,00	18.775.552,14	16.143.585,73	2.631.966,41
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	18.775.552,14	0,00	18.775.552,14	16.143.585,73	2.631.966,41
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	12.548.253,46	0,00	12.548.253,46	12.387.633,20	160.620,26
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.789.253,46	0,00	11.789.253,46	11.630.042,47	159.210,99
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	2.032.563,34	0,00	2.032.563,34	2.032.563,34	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	9.004.004,37	0,00	9.004.004,37	8.882.293,38	121.710,99
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	752.685,75	0,00	752.685,75	715.185,75	37.500,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	759.000,00	0,00	759.000,00	757.590,73	1.409,27
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	759.000,00	0,00	759.000,00	757.590,73	1.409,27
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.227.298,68	0,00	6.227.298,68	3.755.952,53	2.471.346,15
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.227.298,68	0,00	6.227.298,68	3.755.952,53	2.471.346,15
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.194.812,33	0,00	2.194.812,33	1.900.686,96	294.125,37
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	208.000,00	0,00	208.000,00	170.986,42	37.013,58
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.824.486,35	0,00	3.824.486,35	1.684.279,15	2.140.207,20
07020.1030100282.083 PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.1030100282.103 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.103010030 Expandir o numero de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	528.301,31	0,00	528.301,31	419.152,32	109.148,99
07020.1030100301.092 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF,S	360.000,00	0,00	360.000,00	350.851,01	9.148,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	360.000,00	0,00	360.000,00	350.851,01	9.148,99
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	360.000,00	0,00	360.000,00	350.851,01	9.148,99
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	0,00	360.000,00	350.851,01	9.148,99
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	0,00	360.000,00	350.851,01	9.148,99
07020.1030100301.093					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	68.301,31	0,00	68.301,31	68.301,31	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	68.301,31	0,00	68.301,31	68.301,31	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	68.301,31	0,00	68.301,31	68.301,31	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	68.301,31	0,00	68.301,31	68.301,31	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	68.301,31	0,00	68.301,31	68.301,31	0,00
07020.1030100301.094					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
07020.103010031					
GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	23.615,00	0,00	23.615,00	21.800,00	1.815,00
07020.1030100312.096					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.1030100312.097					
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	23.615,00	0,00	23.615,00	21.800,00	1.815,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.615,00	0,00	23.615,00	21.800,00	1.815,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.615,00	0,00	23.615,00	21.800,00	1.815,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	23.615,00	0,00	23.615,00	21.800,00	1.815,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	23.600,00	0,00	23.600,00	21.800,00	1.800,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
07020.10302					
Assistência Hospitalar e Ambul	43.131.174,74	0,00	43.131.174,74	39.452.530,64	3.678.644,10
07020.103020029					
GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	42.931.174,74	0,00	42.931.174,74	39.452.530,64	3.478.644,10
07020.1030200291.089					
APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	880.000,00	0,00	880.000,00	192.281,90	687.718,10
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	880.000,00	0,00	880.000,00	192.281,90	687.718,10
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	880.000,00	0,00	880.000,00	192.281,90	687.718,10
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	880.000,00	0,00	880.000,00	192.281,90	687.718,10
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	880.000,00	0,00	880.000,00	192.281,90	687.718,10

Mateo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
07020.1030200292.086						
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO		435.500,00	0,00	435.500,00	435.013,52	486,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	435.500,00	0,00	435.500,00	435.013,52	486,48
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	248.000,00	0,00	248.000,00	247.513,52	486,48
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	248.000,00	0,00	248.000,00	247.513,52	486,48
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	0,00	53.000,00	52.513,52	486,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.500,00	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.500,00	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.500,00	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.1030200292.087						
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL		2.288.113,50	0,00	2.288.113,50	2.241.773,16	46.340,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.288.113,50	0,00	2.288.113,50	2.241.773,16	46.340,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.995.501,83	0,00	1.995.501,83	1.982.768,79	12.733,04
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.802.561,69	0,00	1.802.561,69	1.789.828,65	12.733,04
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	31.490,67	0,00	31.490,67	31.490,67	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.764.294,21	0,00	1.764.294,21	1.751.561,17	12.733,04
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.776,81	0,00	6.776,81	6.776,81	0,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	192.940,14	0,00	192.940,14	192.940,14	0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.940,14	0,00	192.940,14	192.940,14	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.611,67	0,00	292.611,67	259.004,37	33.607,30
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	292.611,67	0,00	292.611,67	259.004,37	33.607,30
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.004,40	0,00	20.004,40	1.000,00	19.004,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	272.607,27	0,00	272.607,27	258.004,37	14.602,90
07020.1030200292.088						
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL		39.077.561,24	0,00	39.077.561,24	36.577.462,06	2.500.099,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.077.561,24	0,00	39.077.561,24	36.577.462,06	2.500.099,18
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	20.625.500,00	0,00	20.625.500,00	20.459.610,75	165.889,25
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.750.500,00	0,00	19.750.500,00	19.585.462,01	165.037,99
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	7.930.000,00	0,00	7.930.000,00	7.899.363,18	30.636,82
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	9.727.298,64	67.701,36
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.025.500,00	0,00	2.025.500,00	1.958.800,19	66.699,81
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	875.000,00	0,00	875.000,00	874.148,74	851,26
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875.000,00	0,00	875.000,00	874.148,74	851,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.452.061,24	0,00	18.452.061,24	16.117.851,31	2.334.209,93
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.452.061,24	0,00	18.452.061,24	16.117.851,31	2.334.209,93
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.448.123,50	0,00	8.448.123,50	6.879.510,47	1.568.613,03
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	438.541,05	0,00	438.541,05	347.919,90	90.621,15
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9.565.396,69	0,00	9.565.396,69	8.890.420,94	674.975,75
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.1030200292.104						
MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPL.		250.000,00	0,00	250.000,00	6.000,00	244.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	6.000,00	244.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	6.000,00	244.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	6.000,00	244.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	50.000,00	0,00	50.000,00	6.000,00	44.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
07020.103020030					
Expandir o numero de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
07020.1030200301.090					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
07020.1030200301.091					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE NAZARETH	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
07020.1030200301.107					
Construção do Hospital de Bacaxá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.10303					
Suporte Profilático e Terapêut	963.921,11	0,00	963.921,11	554.283,56	409.637,55
07020.103030028					
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	691.802,90	0,00	691.802,90	416.968,93	274.833,97
07020.1030300282.082					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	691.802,90	0,00	691.802,90	416.968,93	274.833,97
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	691.802,90	0,00	691.802,90	416.968,93	274.833,97
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	116.302,90	0,00	116.302,90	10.166,23	106.136,67
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	116.302,90	0,00	116.302,90	10.166,23	106.136,67
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	114.500,00	0,00	114.500,00	8.363,33	106.136,67
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802,90	0,00	1.802,90	1.802,90	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.500,00	0,00	575.500,00	406.802,70	168.697,30
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	575.500,00	0,00	575.500,00	406.802,70	168.697,30
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	505.000,00	0,00	505.000,00	343.082,70	161.917,30
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70.500,00	0,00	70.500,00	63.720,00	6.780,00
07020.103030029					

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	267.118,21	0,00	267.118,21	137.314,63	129.803,58
07020.1030300292.085					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	267.118,21	0,00	267.118,21	137.314,63	129.803,58
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	254.233,85	0,00	254.233,85	137.314,63	116.919,22
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.233,85	0,00	254.233,85	137.314,63	116.919,22
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	254.233,85	0,00	254.233,85	137.314,63	116.919,22
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	98.021,33	0,00	98.021,33	6.792,77	91.228,56
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	102.712,52	0,00	102.712,52	94.963,00	7.749,52
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	53.500,00	0,00	53.500,00	35.558,86	17.941,14
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.884,36	0,00	12.884,36	0,00	12.884,36
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	12.884,36	0,00	12.884,36	0,00	12.884,36
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.884,36	0,00	12.884,36	0,00	12.884,36
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	12.884,36	0,00	12.884,36	0,00	12.884,36
07020.103030031					
GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07020.1030300312.098					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.10304					
Vigilância Sanitária	60.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	57.000,00
07020.103040032					
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	57.000,00
07020.1030400322.099					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	57.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	57.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	57.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	57.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	57.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.10305					
Vigilância Epidemiológica	1.195.412,00	75.000,00	1.270.412,00	1.179.760,01	90.651,99
07020.103050032					
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.195.412,00	75.000,00	1.270.412,00	1.179.760,01	90.651,99
07020.1030500322.100					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.062.412,00	75.000,00	1.137.412,00	1.133.949,35	3.462,65
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.062.412,00	75.000,00	1.137.412,00	1.133.949,35	3.462,65
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.062.412,00	0,00	1.062.412,00	1.058.949,35	3.462,65

Marcia Vieira Preta
CONTADOR
CRC/RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	951.284,00	0,00	951.284,00	948.201,51	3.082,49
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	6.934,00	0,00	6.934,00	6.934,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	940.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.350,00	0,00	4.350,00	1.267,51	3.082,49
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	111.128,00	0,00	111.128,00	110.747,84	380,16
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.128,00	0,00	111.128,00	110.747,84	380,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.1030500322.101						
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.1030500322.102						
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS		123.000,00	0,00	123.000,00	45.810,66	77.189,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	108.000,00	45.810,66	62.189,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	108.000,00	45.810,66	62.189,34
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00	45.810,66	62.189,34
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.300,00	0,00	44.300,00	1.162,69	43.137,31
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	35.700,00	0,00	35.700,00	33.344,97	2.355,03
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	28.000,00	0,00	28.000,00	11.303,00	16.697,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		72.531.963,36	505.000,00	73.036.963,36	62.570.923,99	10.466.039,37
Total Órgão.....		72.531.963,36	505.000,00	73.036.963,36	62.570.923,99	10.466.039,37
Total Geral.....		72.531.963,36	505.000,00	73.036.963,36	62.570.923,99	10.466.039,37

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Município: SAQUAREMA | UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**14.934.020,00**	**14.934.020,00**	**20.538.170,61**	**5.604.150,61**
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.962,00	29.962,00	114.660,12	84.698,12
RECEITA PATRIMONIAL	343.058,00	343.058,00	327.910,14	(15.147,86)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.561.000,00	14.561.000,00	20.095.254,11	5.534.254,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	346,24	346,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**100.000,00**	**100.000,00**	**-**	**(100.000,00)**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	-	(100.000,00)
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**15.034.020,00**	**15.034.020,00**	**20.538.170,61**	**5.504.150,61**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**15.034.020,00**	**15.034.020,00**	**20.538.170,61**	**5.504.150,61**
Déficit (VII)	-	-	42.032.753,38	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**15.034.020,00**	**15.034.020,00**	**62.570.923,99**	**5.504.150,61**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	307.145,37	307.145,37
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	307.145,37	307.145,37
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Município: SAQUAREMA | UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**55.938.000,00**	**65.714.455,97**	**58.599.444,32**	**56.321.717,71**	**53.019.300,37**	**7.115.011,65**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.014.500,00	37.919.743,69	36.686.109,00	36.686.109,00	34.421.576,14	1.233.634,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.923.500,00	27.794.712,28	21.913.335,32	19.635.608,71	18.597.724,23	5.881.376,96
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**16.440.000,00**	**5.328.439,25**	**1.996.052,22**	**1.213.656,62**	**1.028.602,21**	**3.332.387,03**
INVESTIMENTOS	16.440.000,00	5.328.439,25	1.996.052,22	1.213.656,62	1.028.602,21	3.332.387,03
Despesas (Intraorçamentárias) (XI)	**1.520.000,00**	**1.994.068,14**	**1.975.427,45**	**1.975.427,45**	**1.975.427,45**	**18.640,69**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (IX + X + XI)	**73.898.000,00**	**73.036.963,36**	**62.570.923,99**	**59.510.801,78**	**56.023.330,03**	**10.466.039,37**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)	**73.898.000,00**	**73.036.963,36**	**62.570.923,99**	**59.510.801,78**	**56.023.330,03**	**10.466.039,37**
Superávit (XV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	**73.898.000,00**	**73.036.963,36**	**62.570.923,99**	**59.510.801,78**	**56.023.330,03**	**10.466.039,37**

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Município: SAQUAREMA
UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período: Exercício de 2017
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes (I)	32.140,00	143.692,20	33.540,62	33.540,62	-	142.291,58
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	32.140,00	143.692,20	33.540,62	33.540,62	-	142.291,58
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	2.923,47	-	-	-	2.923,47
TOTAL (IV) = (I + II + III)	32.140,00	146.615,67	33.540,62	33.540,62	-	145.215,05

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	46.028,34	463.505,14	454.225,47	-	55.308,01
Pessoal e Encargos Sociais	-	268.678,89	268.678,89	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	46.028,34	194.826,25	185.546,58	-	55.308,01
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	46.028,34	463.505,14	454.225,47	-	55.308,01

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**20.538.170,61**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**62.570.923,99**
ORDINÁRIA	166.021,68	ORDINÁRIA	47.466.533,70
VINCULADA	20.372.148,93	VINCULADA	15.104.390,29
RECURSOS DESTINADOS Á EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	20.372.148,93	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	15.104.390,29
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**45.626.904,89**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**3.275.794,10**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.626.904,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	3.275.794,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**14.011.213,43**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**7.511.604,82**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.487.471,75	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	454.225,47
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.060.122,21	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.540,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.100.346,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.662.900,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	363.272,95	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	360.938,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**2.602.096,08**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**9.420.062,10**
CAIXA	0,00	CAIXA	442,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.480,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.700,86
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.576.615,43	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.159.918,47
TOTAL	**82.778.385,01**	**TOTAL**	**82.778.385,01**

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O S
Mat. 68446

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.400.065,52	**PASSIVO CIRCULANTE**	5.098.488,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.420.062,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	2.264.532,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.536,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.132.436,77
ESTOQUES	926.466,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	701.518,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.573.364,49	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	57.874.941,99
IMOBILIZADO	52.573.364,49	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	247.398,19
		RESULTADOS ACUMULADOS	57.608.143,80
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.400,00
TOTAL	**62.973.430,01**	**TOTAL**	**62.973.430,01**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO (I)	**62.973.430,01**
ATIVO FINANCEIRO	9.420.062,10
ATIVO PERMANENTE	53.553.367,91
PASSIVO (II)	**8.303.825,28**
PASSIVO FINANCEIRO	8.664.763,47
PASSIVO PERMANENTE	(360.938,19)
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**54.669.604,73**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	4.230.339,57	0,00
1002 IMP/TRANSF	(6.504.970,02)	0,00
1003 CIP	27.778,37	0,00
1007 ROYALTIES	(2.160.266,39)	0,00
3001 PAB - FIXO	(195.647,81)	0,00
3002 PAB -PSF	(318.857,46)	0,00
3003 PAB - ACS	391.297,46	0,00
3004 PAB - SB	267.838,69	0,00
3005 PAB - NASF	(16.384,96)	0,00
3006 PAB - PMAQ	302.200,00	0,00
3007 COFINANCIAMENTO PAB	880,41	0,00
3009 PAB INC TEMP	3.115.024,73	0,00
3101 ATENÇÃO MAC	137.791,70	0,00
3102 CEO	(36.600,00)	0,00
3103 REDE BR SEM MISÉRIA	23.450,04	0,00
3104 CAPS	513,38	0,00
3106 MAC INC. TEMP.	1.161.400,51	0,00
3201 VISA	68.481,51	0,00
3202 DST-AIDS - PVVS	50.242,50	0,00
3203 PFVS-PPI	(41.108,97)	0,00
3301 FARMÁCIA BÁSICA	117.883,25	0,00
3302 FARMÁCIA POPULAR	50.601,31	0,00
3501 INVESTIMENTO SUS	156.657,72	0,00
8002 CONVÊNIO SAÚDE	32.094,63	0,00
Total das Fontes de Recursos:	860.640,17	0,00

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	114.660,12	PESSOAL E ENCARGOS	39.274.766,90
TAXAS	114.660,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.877.837,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	327.910,14	ENCARGOS PATRONAIS	5.120.825,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	327.910,14	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	12.276.104,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	65.722.159,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.258.795,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.626.904,89	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.007.624,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.095.254,11	SERVIÇOS	11.239.240,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.400,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.931,28
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.400,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.275.794,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	346,24	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.275.794,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	346,24	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.000,00
		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	75.000,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	66.184.475,50	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	60.884.356,93
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 5.300.118,57			

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Incorporação do Ativo	1.213.656,62
Desincorporação do Passivo	0,00
Incorporação do Passivo	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		**66.528.348,45**
Receitas derivadas e originárias	1FC	442.916,50
Transferências correntes e recebidas	2FC	65.722.159,00
Outros ingressos operacionais		363.272,95
Desembolsos		**58.691.694,48**
Pessoal e demais despesas	3FC	46.445.367,86
Transferências concedidas	2FC	5.222.487,89
Outros desembolsos operacionais		7.023.838,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**7.836.653,97**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		**1.018.687,95**
Aquisição de ativo não circulante		1.018.687,95
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(1.018.687,95)**

	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		6.817.966,02
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.602.096,08
Caixa e Equivalente de caixa final		9.420.062,10

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	114.660,12
Remuneração das Disponibilidades	327.910,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	346,24
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**442.916,50**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	20.095.254,11
da União	20.095.254,11
Intragovernamentais	45.626.904,89
Total das transferências recebidas	**65.722.159,00**

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	5.147.487,89
Outras transferências concedidas	75.000,00
Total das transferências concedidas	**5.222.487,89**

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Saúde	46.445.367,86
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**46.445.367,86**

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	268.678,69	37.244.007,59	39.239.861,56	2.264.532,66
TOTAL	268.678,69	37.244.007,59	39.239.861,56	2.264.532,66

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	268.678,89	39.239.861,56	37.244.007,59	2.264.532,86
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.095.044,46	21.532.221,97	20.494.829,66	2.132.436,77
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	264.072,41	7.303.710,55	6.866.264,57	701.518,39
TOTAL	1.627.795,76	68.075.794,08	64.605.101,82	5.098.488,02

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas intra OFSS.

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Prefeitura Municipal de Saquarema

Relatório de Encerramento Diário - **Sintético - Visão Contábil**

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

IPTU - Do Ano (UG: 0)

	Receita		Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
3	1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER	65.522.282,31	109.705,00	65.631.987,31	2.133.091,79	-10.830,85	2.122.260,94	21.801.141,35	0,00	21.801.141,35	21.473.199,63	6.573,67	21.479.773,30	170.936,66	6,64	170.943,30	24.302.390,30
3	1.1.1.2.02.00.00.00	** IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	0,00	0,00	0,00	907.278,46	231,87	907.510,33	0,00	0,00	0,00	907.278,46	231,87	907.510,33	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	23.482,18	325,57	23.807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.807,75
22	1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	136.396,76	118,28	136.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.515,04
61	1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E J. M. IMP. SB A PROP. P. E TER.URB. - IP	3.929.474,00	26.327,58	3.955.801,58	5.427.658,52	6.965,33	5.434.623,85	5.232.167,42	0,00	5.232.167,42	198.676,38	5.388,29	204.064,67	25.204,09	0,98	25.205,07	3.928.988,27
61	1.9.1.1.38.00.00.00	** MULTAS E J. M. IMP. SB A PROP. P. E TER.URB. -	0,00	0,00	0,00	280,47	79,99	360,46	0,00	0,00	0,00	280,47	79,99	360,46	0,00	0,00	0,00	0,00
63	1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO	19.749,57	106,30	19.855,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.855,87
64	1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. IMP. SB PROP. P. TER. URB	0,00	0,00	0,00	14.470,22	1.355.704,49	1.370.174,71	0,00	0,00	0,00	4.939,48	295.763,07	300.702,55	9.604,74	126.554,36	136.159,10	933.313,06
64	1.9.1.3.11.00.00.00	** MULTAS E J. M. DA D.A. IMP. SB PROP. P. TER. U	0,00	0,00	0,00	129,82	8.096,46	8.226,28	0,00	0,00	0,00	129,82	8.096,46	8.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA D.A. IMP. SB A PROP. P. TER. U. - IPTU	0,00	0,00	0,00	33.863,57	3.888.436,92	3.922.300,49	0,00	0,00	0,00	19.781,39	2.359.839,69	2.379.621,08	18.673,72	496.909,17	515.582,89	1.027.096,52
72	1.9.3.1.11.00.00.00	** RECEITA DA D.A. IMP. SB A PROP. P. TER. U. - IP	0,00	0,00	0,00	1.043,84	138.381,99	139.425,83	0,00	0,00	0,00	1.043,84	138.381,99	139.425,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub Total: IPTU - Do Ano (UG: 0)	69.631.384,82	136.582,73	69.767.967,55	8.517.816,69	5.387.066,20	13.904.882,89	27.033.308,77	0,00	27.033.308,77	22.605.329,47	2.814.355,03	25.419.684,50	224.419,21	623.471,15	847.890,36	30.371.966,81

IPTU - Ativa (UG: 0)

	Receita		Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
64	1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. IMP. SB PROP. P. TER. URB	21.549.770,42	1.677.283,70	23.227.054,12	6.880.662,53	558.994,69	7.439.657,22	0,00	0,00	0,00	553.029,99	200,72	553.230,71	1.734.312,83	5.903,86	1.740.216,69	28.373.263,94
64	1.9.1.3.11.00.00.00	** MULTAS E J. M. DA D.A. IMP. SB PROP. P. TER. U	0,00	0,00	0,00	761,06	0,00	761,06	0,00	0,00	0,00	761,06	0,00	761,06	0,00	0,00	0,00	0,00
68	1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outras	17.764.581,30	19.736,74	17.784.318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.784.318,04
72	1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA D.A. IMP. SB A PROP. P. TER. U. - IPTU	89.806.720,33	10.381.293,84	100.188.014,17	28.470.765,41	550.448,42	29.021.213,83	0,00	0,00	0,00	2.456.982,99	699,22	2.457.682,21	7.036.407,37	20.068,73	7.056.476,10	119.695.069,69
72	1.9.3.1.11.00.00.00	** RECEITA DA D.A. IMP. SB A PROP. P. TER. U. - IP	0,00	0,00	0,00	46.231,05	0,00	46.231,05	0,00	0,00	0,00	46.231,05	0,00	46.231,05	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	74.019.065,28	324.604,23	74.343.669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.343.669,51
		Sub Total: IPTU - Ativa (UG: 0)	203.140.137,33	12.402.918,51	215.543.055,84	35.398.420,05	1.109.443,11	36.507.863,16	0,00	0,00	0,00	3.057.005,09	899,94	3.057.905,03	8.770.720,20	25.972,59	8.796.692,79	240.196.321,18

ITBI - Do Ano (UG: 0)

	Receita		Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
6	1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SB. TRANS. "INTER VIVOS" DE B. IMO. DI	0,00	0,00	0,00	-908,96	0,00	-908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908,96
6	1.1.1.2.08.00.00.00	** IMPOSTO SB. TRANS. "INTER VIVOS" DE B. IMO.	0,00	0,00	0,00	3.012.262,16	0,00	3.012.262,16	0,00	0,00	0,00	3.012.262,16	0,00	3.012.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00
63	1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO	0,00	0,00	0,00	95,74	0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74
63	1.9.1.1.99.01.00.00	** MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUT	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub Total: ITBI - Do Ano (UG: 0)	0,00	0,00	0,00	3.011.481,16	0,00	3.011.481,16	0,00	0,00	0,00	3.012.294,38	0,00	3.012.294,38	0,00	0,00	0,00	-813,22

ISS - Do Ano (UG: 0)

	Receita		Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
7	1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	9.924.214,12	380.528,12	10.304.742,24	6.312.972,95	216.450,56	6.529.423,51	57.613,16	1.463,39	59.076,55	2.608.202,92	100.466,17	2.708.669,09	1.303.096,55	4.483,52	1.307.580,07	12.758.840,04

Legendas:
** Movimento não reconhecido por competência

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Prefeitura Municipal de Saquarema

Relatório de Encerramento Diário - **Sintético - Visão Contábil**

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

7	1.1.1.3.05.01.00.00	** IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	0,00	0,00	0,00	12.419.604,76	152.398,73	12.572.003,49	0,00	0,00	0,00	12.419.604,76	152.398,73	12.572.003,49	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E J. M. IMP. SB SERVIÇOS DE QUALQUER	2.227.275,15	43.679,81	2.270.954,96	-1.250.218,18	2.755,73	-1.247.462,45	8.610,57	285,86	8.896,43	32.621,19	1.670,58	34.291,77	170.703,29	1.076,02	171.779,31	808.525,00
62	1.9.1.1.40.00.00.00	** MULTAS E J. M. IMP. SB SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	0,00	0,00	30.872,08	160,33	31.032,41	0,00	0,00	0,00	30.872,08	160,33	31.032,41	0,00	0,00	0,00	0,00
63	1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	84.200,44	84.200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,58	3.453,58	0,00	0,00	0,00	80.746,86
63	1.9.1.1.99.01.00.00	** MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUT	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87	32,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87	32,87	0,00	0,00	0,00	0,00
65	1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. IMP. SB SERV. QQ. NAT. - IS	0,00	0,00	0,00	83,00	4,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,49	0,00	1.109,49	-1.021,99
68	1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outras	0,00	0,00	0,00	54,86	100.277,02	100.331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290,81	9.290,81	519,26	0,00	519,26	90.521,81
68	1.9.1.5.99.01.03.00	** Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	205,44	205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	205,44	205,44	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA D.A. IMP. SB SERVIÇOS DE QUALQUEI	0,00	0,00	0,00	691,32	970.167,75	970.859,07	0,00	0,00	0,00	0,00	33.438,30	33.438,30	9.245,74	0,00	9.245,74	928.175,03
73	1.9.3.1.13.00.00.00	** RECEITA DA D.A. IMP. SB SERVIÇOS DE QUALQU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,49	2.087,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,49	2.087,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub Total: ISS - Do Ano (UG: 0)	12.151.489,27	424.207,93	12.575.697,20	17.514.060,79	1.528.740,86	19.042.801,65	66.223,73	1.749,25	67.972,98	15.091.300,95	303.204,30	15.394.505,25	1.484.674,33	5.559,54	1.490.233,87	14.665.786,75

ISS - Ativa (UG: 0)

Receita			Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
65	1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. IMP. SB SERV. QQ. NAT. - IS	2.194.808,14	80.986,72	2.275.794,86	-726.874,46	9.394,98	-717.479,48	0,00	0,00	0,00	11.979,83	53,90	12.033,73	172.214,44	5.406,82	177.621,26	1.368.660,39
68	1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outras	0,00	0,00	0,00	3.420,00	495,38	3.915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,38
73	1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA D.A. IMP. SB SERVIÇOS DE QUALQUEI	9.145.032,16	343.641,33	9.488.673,49	1.065.000,15	35.629,90	1.100.630,05	0,00	0,00	0,00	57.800,83	224,55	58.025,38	688.307,10	22.528,51	710.835,61	9.820.442,55
73	1.9.3.1.13.00.00.00	** RECEITA DA D.A. IMP. SB SERVIÇOS DE QUALQU	0,00	0,00	0,00	614,48	7,89	622,37	0,00	0,00	0,00	614,48	7,89	622,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub Total: ISS - Ativa (UG: 0)	11.339.840,30	424.628,05	11.764.468,35	342.160,17	45.528,15	387.688,32	0,00	0,00	0,00	70.395,14	286,34	70.681,48	860.521,54	27.935,33	888.456,87	11.193.018,32

Taxas de Poder de Polícia - Do Ano (UG: 0)

Receita			Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
9	1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. ESTAB. COM., IND.	0,00	0,00	0,00	6.023,37	49,22	6.072,59	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	5.952,59
9	1.1.2.1.25.00.00.00	** TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. ESTAB. COM., IN	0,00	0,00	0,00	78.314,12	86,71	78.400,83	0,00	0,00	0,00	78.314,12	86,71	78.400,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	126,59	0,00	126,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,59
10	1.1.2.1.26.00.00.00	** TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	1.355,75	0,00	1.355,75	0,00	0,00	0,00	1.355,75	0,00	1.355,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.1.2.1.29.01.00.00	Taxa de Lic. p/ Obras Area Part.- TOAP	0,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00
12	1.1.2.1.29.01.00.00	** Taxa de Lic. p/ Obras Area Part.- TOAP	0,00	0,00	0,00	435.541,02	70.996,15	506.537,17	0,00	0,00	0,00	435.541,02	70.996,15	506.537,17	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.2.1.31.00.00.00	** TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚB	0,00	0,00	0,00	56.699,10	0,00	56.699,10	0,00	0,00	0,00	56.699,10	0,00	56.699,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.1.2.1.34.01.00.00	** Taxa de Fiscalização Transporte e Passageiro	0,00	0,00	0,00	18.963,09	0,00	18.963,09	0,00	0,00	0,00	18.963,09	0,00	18.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA FISCAL. DE ATIV. LICENCIADA - TFAL	0,00	0,00	0,00	-511,48	0,00	-511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511,48
17	1.1.2.1.99.01.00.00	** TAXA FISCAL. DE ATIV. LICENCIADA - TFAL	0,00	0,00	0,00	654.107,86	3.940,67	658.048,53	0,00	0,00	0,00	654.107,86	3.940,67	658.048,53	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1.1.2.2.12.01.00.00	** EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	1.404,15	11,82	1.415,97	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	1.387,17
63	1.9.1.1.99.01.00.00	** MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUT	0,00	0,00	0,00	72.104,06	332,81	72.436,87	0,00	0,00	0,00	72.104,06	332,81	72.436,87	0,00	0,00	0,00	0,00
68	1.9.1.5.99.01.03.00	** Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1.9.3.1.35.00.00.00	** RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISC. E VIGILÂNCI	0,00	0,00	0,00	0,00	315,10	315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	315,10	315,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Legendas:
** Movimento não reconhecido por competência

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

75	1.9.3.1.99.01.00.00	** RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,53	6.341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,53	6.341,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub Total: Taxas de Poder de Polícia - Do Ano (UG: 0)	0,00	0,00	0,00	1.324.509,63	82.079,14	1.406.588,77	0,00	0,00	0,00	1.317.633,80	82.018,10	1.399.651,90	0,00	0,00	0,00	6.936,87

Taxas de Poder de Polícia - Ativa (UG: 0)

Receita			Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
68	1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outras	0,00	0,00	0,00	543,25	63,57	606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,82
68	1.9.1.5.99.01.03.00	** Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outras	0,00	0,00	0,00	590,08	0,00	590,08	0,00	0,00	0,00	590,08	0,00	590,08	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1.9.3.1.35.00.00.00	** RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISC. E VIGILÂNCI	0,00	0,00	0,00	61,46	0,00	61,46	0,00	0,00	0,00	61,46	0,00	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	2.528,95	349,13	2.878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,08
75	1.9.3.1.99.01.00.00	** RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTO	0,00	0,00	0,00	2.453,48	0,00	2.453,48	0,00	0,00	0,00	2.453,48	0,00	2.453,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub Total: Taxas de Poder de Polícia - Ativa (UG: 0)	0,00	0,00	0,00	6.177,22	412,70	6.589,92	0,00	0,00	0,00	3.105,02	0,00	3.105,02	0,00	0,00	0,00	3.484,90

Outros Tributos - Do Ano (UG: 0)

Receita			Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
3	1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER	934,44	9.283,47	10.217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.217,91
5	1.1.1.2.04.34.00.00	** IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBF	0,00	0,00	0,00	1.864.030,67	0,00	1.864.030,67	0,00	0,00	0,00	1.864.030,67	0,00	1.864.030,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUI	41.568,34	47.567,27	89.135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.135,61
61	1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E J. M. IMP. SB A PROP. P. E TER.URB. - IP	182,55	36,83	219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,38
62	1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E J. M. IMP. SB SERVIÇOS DE QUALQUER	4.911,42	473,37	5.384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,79
79	1.9.3.2.38.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO A(	126.153,81	118.064,38	244.218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.218,19
		Sub Total: Outros Tributos - Do Ano (UG: 0)	173.750,56	175.425,32	349.175,88	1.864.030,67	0,00	1.864.030,67	0,00	0,00	0,00	1.864.030,67	0,00	1.864.030,67	0,00	0,00	0,00	349.175,88

Outros Tributos - Ativa (UG: 0)

Receita			Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
64	1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. IMP. SB PROP. P. TER. URB	88,20	71.962,69	72.050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.050,89
65	1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. IMP. SB SERV. QQ. NAT. - IS	0,00	7,65	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65
72	1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA D.A. IMP. SB A PROP. P. TER. U. - IPTU	489,60	1.721.393,28	1.721.882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.882,88
73	1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA D.A. IMP. SB SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	65,75	65,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75
79	1.9.3.2.38.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO A(	159.200,50	0,00	159.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.200,50
		Sub Total: Outros Tributos - Ativa (UG: 0)	159.778,30	1.793.429,37	1.953.207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.207,67

COSIP - Do Ano (UG: 0)

Receita			Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
22	1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0,00	0,00	0,00	6.158,73	8,34	6.167,07	35.513,51	0,00	35.513,51	21.332,02	0,00	21.332,02	137,81	0,00	137,81	-50.816,27
22	1.2.3.0.00.00.00.00	** CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D	0,00	0,00	0,00	1.849,51	0,00	1.849,51	0,00	0,00	0,00	1.849,51	0,00	1.849,51	0,00	0,00	0,00	0,00
63	1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	9.939,39	2,00	9.941,39	8.467,70	0,00	8.467,70	292,21	0,00	292,21	19,89	0,00	19,89	1.161,59

Legendas:
** Movimento não reconhecido por competência

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Prefeitura Municipal de Saquarema

Relatório de Encerramento Diário - **Sintético - Visão Contábil**

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

68	1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	9,93	0,00	19,72	19,72	-23,51
75	1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,37	1.250,37	0,00	0,00	0,00	0,00	570,81	570,81	0,00	102,45	102,45	577,11
75	1.9.3.1.99.01.00.00	** RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub Total: COSIP - Do Ano (UG: 0)	0,00	0,00	0,00	17.947,63	1.312,39	19.260,02	43.981,21	0,00	43.981,21	23.473,74	626,28	24.100,02	157,70	122,17	279,87	-49.101,08

COSIP - Ativa (UG: 0)

Receita			Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
68	1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outras	0,00	0,00	0,00	12.603,54	96,72	12.700,26	0,00	0,00	0,00	2.247,08	0,00	2.247,08	1.070,97	0,00	1.070,97	9.382,21
68	1.9.1.5.99.01.03.00	** Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outras	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	52.727,51	48,18	52.775,69	0,00	0,00	0,00	9.394,60	0,00	9.394,60	4.373,92	0,00	4.373,92	39.007,17
75	1.9.3.1.99.01.00.00	** RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTO	0,00	0,00	0,00	849,64	0,00	849,64	0,00	0,00	0,00	849,64	0,00	849,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub Total: COSIP - Ativa (UG: 0)	0,00	0,00	0,00	66.193,77	144,90	66.338,67	0,00	0,00	0,00	12.504,40	0,00	12.504,40	5.444,89	0,00	5.444,89	48.389,38

Taxa de Serviços - Do Ano (UG: 0)

Receita			Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
9	1.1.2.1.25.00.00.00	** TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. ESTAB. COM., IN	0,00	0,00	0,00	1.462,98	0,00	1.462,98	0,00	0,00	0,00	1.462,98	0,00	1.462,98	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.1.2.1.30.00.00.00	** TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO D	0,00	0,00	0,00	63.580,09	0,00	63.580,09	0,00	0,00	0,00	63.580,09	0,00	63.580,09	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1.1.2.2.12.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE AT	0,00	0,00	0,00	-27,42	-7.448,72	-7.476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.495,80	0,00	-7.495,80	19,66
18	1.1.2.2.12.01.00.00	** EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	327.670,00	3.034,47	330.704,47	0,00	0,00	0,00	327.670,00	3.034,47	330.704,47	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1.1.2.2.28.00.00.00	** TAXA DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	17.496,38	0,00	17.496,38	0,00	0,00	0,00	17.496,38	0,00	17.496,38	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	-931.861,96	-834,99	-932.696,95	10.673,86	0,00	10.673,86	11.856,31	0,00	11.856,31	236,55	0,00	236,55	-955.463,67
20	1.1.2.2.90.00.00.00	** TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	1.497.059,29	0,00	1.497.059,29	0,00	0,00	0,00	1.497.059,29	0,00	1.497.059,29	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1.3.1.5.30.00.00.00	** TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.185,57	2.451,77	4.637,34	0,00	0,00	0,00	2.185,57	2.451,77	4.637,34	0,00	0,00	0,00	0,00
63	1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO	0,00	0,00	0,00	1.685,39	5,78	1.691,17	2.560,16	0,00	2.560,16	103,71	0,00	103,71	17,04	0,00	17,04	-989,74
63	1.9.1.1.99.01.00.00	** MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUT	0,00	0,00	0,00	13.267,59	0,01	13.267,60	0,00	0,00	0,00	13.267,59	0,01	13.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00
68	1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outras	0,00	0,00	0,00	23,50	1.306,55	1.330,05	0,00	0,00	0,00	0,31	1.312,57	1.312,88	169,01	510,47	679,48	-662,31
68	1.9.1.5.99.01.03.00	** Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outras	0,00	0,00	0,00	46,85	2.417,37	2.464,22	0,00	0,00	0,00	46,85	2.417,37	2.464,22	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	402,57	100.844,15	101.246,72	0,00	0,00	0,00	111,15	99.497,27	99.608,42	824,22	3.733,86	4.558,08	-2.919,78
75	1.9.3.1.99.01.00.00	** RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTO	0,00	0,00	0,00	217,78	38.658,33	38.876,11	0,00	0,00	0,00	217,78	38.658,33	38.876,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub Total: Taxa de Serviços - Do Ano (UG: 0)	0,00	0,00	0,00	993.208,61	140.434,72	1.133.643,33	13.234,02	0,00	13.234,02	1.935.058,01	147.371,79	2.082.429,80	-6.248,98	4.244,33	-2.004,65	-960.015,84

Taxa de Serviços - Ativa (UG: 0)

Receita			Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
18	1.1.2.2.12.01.00.00	** EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00	68,29	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00	68,29	0,00	0,00	0,00	0,00
68	1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outras	0,00	0,00	0,00	1.322.240,50	28.642,44	1.350.882,94	0,00	0,00	0,00	57.205,36	0,00	57.205,36	188.637,34	0,00	188.637,34	1.105.040,24
68	1.9.1.5.99.01.03.00	** Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outras	0,00	0,00	0,00	13.489,57	7,60	13.497,17	0,00	0,00	0,00	13.489,57	7,60	13.497,17	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	5.463.294,94	12.611,72	5.475.906,66	0,00	0,00	0,00	241.915,28	0,00	241.915,28	729.410,03	0,00	729.410,03	4.504.581,35

Legendas:
** Movimento não reconhecido por competência

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

75	1.9.3.1.99.01.00.00	** RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTO	0,00	0,00	0,00	64.510,33	21,29	64.531,62	0,00	0,00	0,00	64.510,33	21,29	64.531,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub Total: Taxa de Serviços - Ativa (UG: 0)	0,00	0,00	0,00	6.863.603,63	41.283,05	6.904.886,68	0,00	0,00	0,00	377.188,83	28,89	377.217,72	918.047,37	0,00	918.047,37	5.609.621,59

Não Tributária - Do Ano (UG: 0)

Receita			Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
23	1.3.1.3.00.00.00.00	** FOROS	0,00	0,00	0,00	748.245,15	111,04	748.356,19	0,00	0,00	0,00	748.245,15	111,04	748.356,19	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1.3.1.4.00.00.00.00	** LAUDÊMIOS	0,00	0,00	0,00	529.718,42	0,00	529.718,42	0,00	0,00	0,00	529.718,42	0,00	529.718,42	0,00	0,00	0,00	0,00
63	1.9.1.1.99.01.00.00	** MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUT	0,00	0,00	0,00	10.038,18	21,18	10.059,36	0,00	0,00	0,00	10.038,18	21,18	10.059,36	0,00	0,00	0,00	0,00
66	1.9.1.5.99.01.01.00	** Multas Juros Divida Ativa - Foros	0,00	0,00	0,00	0,00	230,71	230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	230,71	230,71	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.863,40	0,00	7.863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.863,40
71	1.9.1.9.50.00.00.00	** MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	97.435,00	60.217,19	157.652,19	0,00	0,00	0,00	97.435,00	60.217,19	157.652,19	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-763,39	-763,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763,39
75	1.9.3.1.99.01.00.00	** RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.082,86	23.082,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.082,86	23.082,86	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.9.3.2.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.695,40	-1.695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.695,40
76	1.9.3.2.12.00.00.00	** RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,67	8.856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,67	8.856,67	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1.9.3.2.25.01.00.00	Receita Div.Atv.- Auto de Infração Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,71	1.575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,71
77	1.9.3.2.25.01.00.00	** Receita Div.Atv.- Auto de Infração Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	480,46	480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	480,46	480,46	0,00	0,00	0,00	0,00
79	1.9.3.2.38.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO	0,00	0,00	0,00	24.169,45	2.086,93	26.256,38	11.489,52	0,00	11.489,52	0,00	21.655,89	21.655,89	0,00	0,00	0,00	-6.889,03
79	1.9.3.2.38.00.00.00	** RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,30	6.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,30	6.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,92	-74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,92
80	1.9.9.0.02.02.00.00	** RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	175.310,61	14.698,00	190.008,61	0,00	0,00	0,00	175.310,61	14.698,00	190.008,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub Total: Não Tributária - Do Ano (UG: 0)	0,00	0,00	0,00	1.592.780,21	115.286,34	1.708.066,55	11.489,52	0,00	11.489,52	1.560.747,36	135.813,30	1.696.560,66	0,00	0,00	0,00	16,37

Não Tributária - Ativa (UG: 0)

Receita			Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
66	1.9.1.5.99.01.01.00	Multas Juros Divida Ativa - Foros	0,00	0,00	0,00	-2,23	0,00	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494,84	0,00	-494,84	492,61
66	1.9.1.5.99.01.01.00	** Multas Juros Divida Ativa - Foros	0,00	0,00	0,00	14.824,40	0,00	14.824,40	0,00	0,00	0,00	14.824,40	0,00	14.824,40	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1.9.1.5.99.01.02.00	Multas Juros Div. Ativa - Infração Obras	0,00	0,00	0,00	123,84	0,68	124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,52
67	1.9.1.5.99.01.02.00	** Multas Juros Div. Ativa - Infração Obras	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outras	0,00	0,00	0,00	113,52	0,00	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52
75	1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	473,04	0,00	473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,91	0,00	-287,91	760,95
75	1.9.3.1.99.01.00.00	** RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTO	0,00	0,00	0,00	44.245,77	0,00	44.245,77	0,00	0,00	0,00	44.245,77	0,00	44.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.9.3.2.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS	0,00	0,00	0,00	-12,38	0,00	-12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.461,21	0,00	-2.461,21	2.448,83
76	1.9.3.2.12.00.00.00	** RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS	0,00	0,00	0,00	24.599,76	0,00	24.599,76	0,00	0,00	0,00	24.599,76	0,00	24.599,76	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1.9.3.2.25.01.00.00	Receita Div.Atv.- Auto de Infração Obras	0,00	0,00	0,00	516,06	0,00	516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,06
77	1.9.3.2.25.01.00.00	** Receita Div.Atv.- Auto de Infração Obras	0,00	0,00	0,00	1.595,61	0,00	1.595,61	0,00	0,00	0,00	1.595,61	0,00	1.595,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Legendas:
** Movimento não reconhecido por competência

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ-070858/O-9
Mat. 68446

79	1.9.3.2.38.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO A	0,00	0,00	0,00	21.967,48	0,00	21.967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.967,48
		Sub Total: Não Tributária - Ativa (UG: 0)	0,00	0,00	0,00	108.879,87	0,68	108.880,55	0,00	0,00	0,00	85.700,54	0,00	85.700,54	-3.243,96	0,00	-3.243,96	26.423,97

IPTU da PARC - Do Ano (UG: 0)

Receita			Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
64	1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. IMP. SB PROP. P. TER. URB	0,00	0,00	0,00	0,00	308,95	308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	250,11	250,11	0,00	46,66	46,66	12,18
72	1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA D.A. IMP. SB A PROP. P. TER. U. - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.044,19	2.378.044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	330.310,85	330.310,85	0,00	536,46	536,46	2.047.196,88
72	1.9.3.1.11.00.00.00	** RECEITA DA D.A. IMP. SB A PROP. P. TER. U. - IP	0,00	0,00	0,00	430,23	22.768,15	23.198,38	0,00	0,00	0,00	430,23	22.768,15	23.198,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub Total: IPTU da PARC - Do Ano (UG: 0)	0,00	0,00	0,00	430,23	2.401.121,29	2.401.551,52	0,00	0,00	0,00	430,23	353.329,11	353.759,34	0,00	583,12	583,12	2.047.209,06

IPTU da PARC - Ativa (UG: 0)

Receita			Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
64	1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. IMP. SB PROP. P. TER. URB	0,00	0,00	0,00	0,00	722,93	722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,93
		Sub Total: IPTU da PARC - Ativa (UG: 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	722,93	722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,93

ISS da PARC - Do Ano (UG: 0)

Receita			Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
73	1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA D.A. IMP. SB SERVIÇOS DE QUALQUEI	0,00	0,00	0,00	0,00	118.993,50	118.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,31	5.933,31	0,00	0,00	0,00	113.060,19
73	1.9.3.1.13.00.00.00	** RECEITA DA D.A. IMP. SB SERVIÇOS DE QUALQU	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub Total: ISS da PARC - Do Ano (UG: 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	119.061,42	119.061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,23	6.001,23	0,00	0,00	0,00	113.060,19

Taxas P Policia PARC - Do Ano (UG: 0)

Receita			Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
68	1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	25,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23	23,23	0,00	2,23	2,23	-0,07
75	1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	135.005,25	135.005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21.035,33	21.035,33	0,00	1,60	1,60	113.968,32
75	1.9.3.1.99.01.00.00	** RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTO	0,00	0,00	0,00	9,17	1.895,01	1.904,18	0,00	0,00	0,00	9,17	1.895,01	1.904,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub Total: Taxas P Policia PARC - Do Ano (UG: 0)	0,00	0,00	0,00	9,17	136.925,65	136.934,82	0,00	0,00	0,00	9,17	22.953,57	22.962,74	0,00	3,83	3,83	113.968,25

Taxas P Policia PARC - Ativa (UG: 0)

Receita			Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
68	1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84
		Sub Total: Taxas P Policia PARC - Ativa (UG: 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Legendas:
** Movimento não reconhecido por competência

Prefeitura Municipal de Saquarema

Relatório de Encerramento Diário - **Sintético - Visão Contábil**

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Não Tributária da PARC - Do Ano (UG: 0)

	Receita		Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
66	1.9.1.5.99.01.01.00	Multas Juros Divida Ativa - Foros	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	3,41	0,00	0,18	0,18	0,00
76	1.9.3.2.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.220,37	60.220,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.432,39	7.432,39	0,00	0,00	0,00	52.787,98
76	1.9.3.2.12.00.00.00	** RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	726,90	726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	726,90	726,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub Total: Não Tributária da PARC - Do Ano (UG: 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.950,86	60.950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,70	8.162,70	0,00	0,18	0,18	52.787,98

Não Tributária da PARC - Ativa (UG: 0)

	Receita		Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
66	1.9.1.5.99.01.01.00	Multas Juros Divida Ativa - Foros	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65
		Sub Total: Não Tributária da PARC - Ativa (UG: 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65

Ativa não Tributária da PARC - Do Ano (UG: 0)

	Receita		Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
77	1.9.3.2.25.01.00.00	Receita Div.Atv.- Auto de Infração Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	766,67
77	1.9.3.2.25.01.00.00	** Receita Div.Atv.- Auto de Infração Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub Total: Ativa não Tributária da PARC - Do Ano (UG: 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	802,49	802,49	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	35,82	0,00	0,00	0,00	766,67

Ativa não Tributária da PARC - Ativa (UG: 0)

	Receita		Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
67	1.9.1.5.99.01.02.00	Multas Juros Div. Ativa - Infração Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
		Sub Total: Ativa não Tributária da PARC - Ativa (UG: 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

Taxas de Poder de Polícia - Do Ano (UG: 3)

	Receita		Saldo Inicial (+)			Lançamento (+)			Inscrição D.A. (-)			Arrecadação (-)			Outras Extinções (-)			Saldo Final (=)
			Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	Normal	Parcelado	Total	
97	1.1.2.1.17.00.00.00	** TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁR	0,00	0,00	0,00	116.067,41	0,00	116.067,41	0,00	0,00	0,00	116.067,41	0,00	116.067,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub Total: Taxas de Poder de Polícia - Do Ano (UG: 3)	0,00	0,00	0,00	116.067,41	0,00	116.067,41	0,00	0,00	0,00	116.067,41	0,00	116.067,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral	296.596.380,58	15.357.191,91	311.953.572,49	77.737.776,91	11.171.398,37	88.909.175,28	27.168.237,25	1.749,25	27.169.986,50	51.132.274,21	3.875.086,40	55.007.360,61	12.254.492,30	687.892,24	12.942.384,54	305.743.016,12

Legendas:
** Movimento não reconhecido por competência

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	755.826,14	755.826,14
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	755.826,14	755.826,14
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	755.826,14	755.826,14
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	735.485,63	735.485,63
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	20.340,51	20.340,51
	Total	0,00	755.826,14	755.826,14

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	427.504,64	427.504,64
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	427.504,64	427.504,64
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	427.504,64	427.504,64
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	427.504,64	427.504,64
	Total	0,00	427.504,64	427.504,64

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	41.188,70	41.188,70
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.188,70	41.188,70
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.188,70	41.188,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.188,70	41.188,70
	Total	0,00	41.188,70	41.188,70

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	33.926,70	33.926,70
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.926,70	33.926,70
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.926,70	33.926,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.926,70	33.926,70
	Total	0,00	33.926,70	33.926,70
	Total Geral	0,00	1.258.446,18	1.258.446,18

Unidade Gestora.....: 0010 FUNDEB
Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	37.330.302,96	37.330.302,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.641.851,71	32.641.851,71
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.983.996,48	29.983.996,48
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	997.603,76	997.603,76
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	28.802.677,58	28.802.677,58
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	183.715,14	183.715,14
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	2.657.855,23	2.657.855,23
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.657.855,23	2.657.855,23
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.688.451,25	4.688.451,25
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.688.451,25	4.688.451,25
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450.239,36	450.239,36
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	87.600,00	87.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	4.150.611,89	4.150.611,89
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	918.111,94	918.111,94
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	918.111,94	918.111,94
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	918.111,94	918.111,94
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	621.811,94	621.811,94
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	296.300,00	296.300,00
	Total	0,00	38.248.414,90	38.248.414,90

Unidade Gestora.....: 0010 FUNDEB
Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.695.322,84	4.695.322,84
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.462.288,55	4.462.288,55
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.034.974,17	4.034.974,17
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.045.126,62	1.045.126,62
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	2.805.999,76	2.805.999,76
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	183.847,79	183.847,79
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	427.314,38	427.314,38
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	427.314,38	427.314,38
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	233.034,29	233.034,29
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.034,29	233.034,29
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.567,30	122.567,30
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	110.466,99	110.466,99
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	105.300,00	105.300,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	105.300,00	105.300,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	105.300,00	105.300,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105.300,00	105.300,00
	Total	0,00	4.800.622,84	4.800.622,84

Unidade Gestora.....: 0010 FUNDEB
Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.015,70	10.015,70
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.015,70	10.015,70
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.015,70	10.015,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.015,70	10.015,70
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	10.015,70	10.015,70

Unidade Gestora.....: 0010 FUNDEB
Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.574,54	15.574,54
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.574,54	15.574,54
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.574,54	15.574,54
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.574,54	15.574,54
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	15.574,54	15.574,54
	Total Geral	0,00	43.074.627,98	43.074.627,98

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	26.504,67	26.504,67
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.504,67	26.504,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.504,67	26.504,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.624,00	1.624,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	24.880,67	24.880,67
	Total	0,00	26.504,67	26.504,67

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.124.328,79	1.124.328,79
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.124.328,79	1.124.328,79
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.124.328,79	1.124.328,79
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.001.469,03	1.001.469,03
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	122.859,76	122.859,76
	Total	0,00	1.124.328,79	1.124.328,79

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 364 Ensino Superior

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.002.909,72	2.002.909,72
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.002.909,72	2.002.909,72
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.002.909,72	2.002.909,72
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	2.002.909,72	2.002.909,72
	Total	0,00	2.002.909,72	2.002.909,72

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	21.684,67	21.684,67
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.684,67	21.684,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.684,67	21.684,67
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	21.684,67	21.684,67
	Total	0,00	21.684,67	21.684,67

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500,00	500,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	500,00	500,00
	Total	0,00	500,00	500,00

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.054,67	12.054,67
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.054,67	12.054,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.054,67	12.054,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.218,00	1.218,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	10.836,67	10.836,67
	Total	0,00	12.054,67	12.054,67
	Total Geral	0,00	3.187.982,52	3.187.982,52

Unidade Gestora.....: 0010 FUNDEB
Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	37.330.302,96	37.330.302,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.641.851,71	32.641.851,71
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.983.996,48	29.983.996,48
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	997.603,76	997.603,76
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	28.802.677,58	28.802.677,58
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	183.715,14	183.715,14
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	2.657.855,23	2.657.855,23
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.657.855,23	2.657.855,23
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.688.451,25	4.688.451,25
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.688.451,25	4.688.451,25
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450.239,36	450.239,36
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	87.600,00	87.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	4.150.611,89	4.150.611,89
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	918.111,94	918.111,94
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	918.111,94	918.111,94
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	918.111,94	918.111,94
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	621.811,94	621.811,94
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	296.300,00	296.300,00
	Total	0,00	38.248.414,90	38.248.414,90

Unidade Gestora.....: 0010 FUNDEB
Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.695.322,84	4.695.322,84
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.462.288,55	4.462.288,55
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.034.974,17	4.034.974,17
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.045.126,62	1.045.126,62
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	2.805.999,76	2.805.999,76
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	183.847,79	183.847,79
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	427.314,38	427.314,38
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	427.314,38	427.314,38
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	233.034,29	233.034,29
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.034,29	233.034,29
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.567,30	122.567,30
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	110.466,99	110.466,99
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	105.300,00	105.300,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	105.300,00	105.300,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	105.300,00	105.300,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105.300,00	105.300,00
	Total	0,00	4.800.622,84	4.800.622,84

Unidade Gestora.....: 0010 FUNDEB
Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.015,70	10.015,70
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.015,70	10.015,70
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.015,70	10.015,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.015,70	10.015,70
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	10.015,70	10.015,70

Unidade Gestora.....: 0010 FUNDEB
Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.574,54	15.574,54
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.574,54	15.574,54
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.574,54	15.574,54
3.3.90.30.00.00	MATERÍAL DE CONSUMO	0,00	15.574,54	15.574,54
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	15.574,54	15.574,54
	Total Geral	0,00	43.074.627,98	43.074.627,98

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.988.517,44	4.988.517,44
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.988.517,44	4.988.517,44
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.988.517,44	4.988.517,44
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.375.151,34	1.375.151,34
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	3.613.366,10	3.613.366,10
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	996.344,70	996.344,70
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	996.344,70	996.344,70
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	996.344,70	996.344,70
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	711.784,70	711.784,70
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	84.560,00	84.560,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	200.000,00	200.000,00
	Total	0,00	5.984.862,14	5.984.862,14

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	258.084,12	258.084,12
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	258.084,12	258.084,12
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	258.084,12	258.084,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	258.084,12	258.084,12
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	258.084,12	258.084,12

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	84.000,00	84.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.000,00	84.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.000,00	84.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	84.000,00	84.000,00
	Total	0,00	84.000,00	84.000,00
	Total Geral	0,00	6.326.946,26	6.326.946,26

ITEM

38

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO D.3 - MODELO 14

Município: Saquarema		Exercício: 2017
FUNDEB		
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2017 **C/C nº 13249, 13250 e 13251**		**VALOR - R$**
I	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2016)	R$ 306.051,75
	ENTRADAS (2017)	
II	Recursos Recebidos do FUNDEB	44.137.704,35
III	Receitas de Aplicações Financeiras	261.667,09
IV	Créditos Referentes a Consignações (se for o caso)	0,00
V	Outros Créditos (especificar em Nota Explicativa)[1]	248.081,17
VI	**Total dos Recursos Financeiros (I+II+III+IV+V)**	**44.953.504,36**
	SAÍDAS (2017)	
VII	Despesa Orçamentária Paga Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	35.102.821,37
VIII	Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	230.080,04
IX	Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do FUNDEB (se for o caso)	5.576.494,94
X	Outros Débitos (especificar em Nota Explicativa)[2]	275.901,83

XI	**Total de Despesas Pagas (VII+VIII+IX+X)**	**41.185.298,18**
XII	**Saldo Financeiro Apurado (VI-XI)**	**3.768.206,18**
XIII	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) registrado em 31/12/2017	3.768.206,18
XIV	**Diferença Apurada (caso ocorra apresentar razões em Nota Explicativa) (XII-XIII)**	**0,00**
OBS:	devem ser anexados os documentos contábeis relativos aos itens IV, V, VII, VIII, IX, X, XIV	

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: Contador
Nome: Márcio Vieira Prata	Data: 15 / 05 / 18
Matrícula: 6844-6	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 070.838
Nome: Márcio Vieira Prata	Data: 15 / 05 / 18
Matrícula: 6844-6	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome:	Data: ____/____/____
Assinatura:	

NOTA EXPLICATIVA
1. Compõe o saldo da linha "V. Outros Créditos" os valores: R$2 16.223,83 referente a devolução de pagamentos indevidos, R$ 5.501,35 referente ao estorno de pagamento de documento extra e R$ 26.355,99 referente ao estorno de pagamento de empenhos, com ocorrência dentro do próprio exercício.
2. Compõe o saldo da linha "X. Outros Débitos" o montante de R$ 275.901,83 referente ao pagamento de despesas contabilizadas equivicamente de outas fontes, cuja regularização já foi promovida conforme comprovante bancário.

Unidade Gestora: FUNDEB

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017
Data Final do Movimento ...: 31.12.2017

Fonte de Recursos .....: 2001 FUNDEB 60%

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
20.01.2017	2016/000054	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158.827,46	13249
	2016/000054	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.370,64	13249
	2016/000054	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	972,31	13249
	2016/000054	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.875,83	13249
	2016/000054	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	963,99	13249
	2016/000054	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.399,65	13249
	2016/000054	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.629,74	13249
		Total do Dia ...:	220.039,62	

Total Geral ....: 220.039,62

Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora: FUNDEB

Data Inicial do Movimento ..: 01.01.2017

Data Final do Movimento ...: 31.12.2017

Fonte de Recursos .....: 2001 FUNDEB - 4 .

Data	Empenho/Sub	Credor		Valor	Contrap.
[illegible]	[illegible]	74 INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	[illegible]	[illegible]
			Total do Dia ...:	[illegible]	
			Total Geral ....:	[illegible]	

A33Y161442557353010
16/05/2018 14:51:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P.M.S.CONTA MOVIMEN
Agência	2673-5
Conta corrente	8710-6

Creditado

Nome	PM SAQUAREMA -FEB
Agência	2673-5
Conta corrente	19918-4
Valor	275.901,83
Data	Nesta data

Assinada por	J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA	16/05/2018 14:50:36
	JB514227 AGUIDO H A COSTA	16/05/2018 14:51:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514227 AGUIDO H A COSTA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B1615136132100O8
16/05/2018 15:19:25

Cliente - Conta atual

Agência	2873-5	
Conta corrente	19918-4	PM SAQUAREMA -FEB
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018			Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018			ITCMD	350	12.428,60 C	
02/05/2018			IPVA	350	39.817,16 C	
02/05/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	492.510,80 C	
02/05/2018			BB CP Admin Supremo	70	544.756,56 D	0,00 C
04/05/2018		+	Transferência enviada	553.084.000.066.041	50.501,03 D	
04/05/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.853,05 D	
04/05/2018		+	Pagamento conta luz	50.402	958,52 D	
04/05/2018			BB CP Admin Supremo	70	53.312,60 C	0,00 C
08/05/2018			ITCMD	350	16.996,05 C	
08/05/2018			IPVA	350	37.185,22 C	
08/05/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	319.118,91 C	
08/05/2018			BB CP Admin Supremo	70	373.300,18 D	0,00 C
09/05/2018		+	Transferência enviada	552.673.000.008.720	2.480,19 D	
09/05/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.480,19 C	0,00 C
10/05/2018			ITR	350	66,69 C	
10/05/2018			FPE/FPM	350	158.513,81 C	
10/05/2018			FPE/FPM	350	20.209,65 C	
10/05/2018			FPE/FPM	350	18.619,78 C	
10/05/2018			FPE/FPM	350	101.424,20 C	
10/05/2018			IPI/EXPORTACAO	350	60.657,73 C	
10/05/2018			BB CP Admin Supremo	70	359.491,86 D	0,00 C
14/05/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	1.445,23 D	
14/05/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	2.477,34 D	
14/05/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	760,00 D	
14/05/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	4.232,98 D	
14/05/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	16.906,97 D	
14/05/2018			BB CP Admin Supremo	70	25.912,52 C	0,00 C
15/05/2018			ITCMD	350	11.691,01 C	
15/05/2018			IPVA	350	39.720,70 C	
15/05/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.121.886,23 C	
15/05/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.357,00 D	
15/05/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.171.940,94 D	0,00 C
16/05/2018		+	Transferência recebida	552.673.000.008.710	275.901,83 C	
16/05/2018			S A L D O			275.901,83 C

Invest.com Resgate Autom.	7.691.239,47 C
Saldo Disponível	7.967.141,30 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/05/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	7.691.239,47

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

dade Gestora: FUNDEB
ıta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4
'el Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.01.56.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 81.246.994,88
Créditos = 81.246.249,30

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
.0	03/01/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 03/01/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	256.800,45-
						Saldo Atual :	256.800,45-
0	04/01/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 04/01/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	97.716,90-
						Saldo Atual :	354.517,35-
.0	10/01/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 10/01/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	616.970,34-
						Saldo Atual :	971.487,69-
.0	17/01/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 17/01/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	1.893.493,42-
						Saldo Atual :	2.864.981,11-
0	20/01/2017	Pagamento Documento PGTo BBS CARD FUNDEB, 12/2016		2017/000284	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	2.911,59-
0		Pagamento Documento PGTo EMPRÉST.B.INDUSTRIAL FUNDEB, 12/2016		2017/000285	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	5.532,35-
.0		Pagamento Documento PGTo EMPRÉST.B.BMG FUNDEB, 12/2016		2017/000286	1899	BANCO BMG S/A	26.750,59-
.0		Pagamento Documento PGTo EMPRÉST.B.BRASIL FUNDEB, 12/2016		2017/000287	932	BANCO DO BRASIL S/A.	88.944,49-
.0		Pagamento Documento PGTo EMPRÉST.B.BRADESCO FUNDEB, 12/2016		2017/000288	4B65	BANCO BRADESCO	761,06-
0		Pagamento Documento PGTo BI CARD FUNDEB, 12/2016		2017/000289	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	1.400,76-
.0		Pagamento Documento PGTo INSS SERVIDOR FUNDEB, 12/2016		2017/000291	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	40.839,67-
.0		Pagamento Documento PGTo EMPRÉSTIMO CHINA BANK FUNDEB, 12/2016		2017/000293	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	694,97-
.0		Pagamento Documento PGTo REF. A INSS SERVIDORE 13°/2016 FUNDEB		2017/000295	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	61.493,08-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 12/2016		2017/000296	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	57.944,08-
0		Pagamento Restos a P PGTo INSS PATR. FUNDEB 13°/2016	Documento de 20/01/17	2016/000054	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	158.827,46-
.0		Pagamento Restos a P PGTo INSS PATR. FUNDEB 13°/2016 (COMPLEMENTO)	Documento de 20/01/17	2016/000054	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	2.370,64-
.0		Pagamento Restos a P PGTo INSS PATR. FUNDEB 13°/2016 (COMPLEMENTO)	Documento de 20/01/17	2016/000054	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	972,31-
0		Pagamento Restos a P PGTo INSS PATR. FUNDEB REF. 11/2016 (COMPLEMENTO)	Documento de 20/01/17	2016/000054	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	1.875,83-
.0		Pagamento Restos a P PGTo INSS PATR. FUNDEB REF. 11/2016 (COMPLEMENTO)		2016/000054	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	963,99-
.0		Pagamento Restos a P PGTo INSS PATR. FUNDEB REF. 11/2016 (COMPLEMENTO)	Documento de 20/01/17	2016/000054	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	6.399,65-
.0		Pagamento Restos a P PGTo INSS PATR. FUNDEB REF. 11/2016 (RESTANTE)	Documento de 20/01/17	2016/000054	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	48.629,74-
.0		Pagamento Restos a P PGTo INSS PATR. FUNDEB REF. 11/2016.	Documento de 20/01/17	2016/000712	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	140.596,11-

:ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0	20/01/2017	Pagamento Restos a P PGTo INSS PATR. FUNDEB REF. 12/2016 (PARTE)	Documento de 20/01/17	2016/000705	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	80.119,78-
0		Pagamento Restos a P PGTo INSS PATR. FUNDEB REF. 12/2016 (RESTANTE)	Documento de 20/01/17	2016/000649	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	10.040,42-
0		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 20/01/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	667.785,92+
						Saldo Atual :	2.935.263,76-
0	24/01/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 24/01/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	633.705,63-
0		Lancamento a Credito Recolhimento de ISS, conforme NF nº 1622 (Credor: 1579 - Daddy Ilha Soluções).	Documento de 24/01/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	23,99-
0		Lancamento a Credito Recolhimento de IRRF, conforme NF nº 1622 (Credor: 1579 - Daddy Ilha Soluções).	Documento de 24/01/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	57,57-
0		Lancamento a Credito Locação de imóvel onde funciona a Creche Amor de Mãe (Empenho de Restos 199/2016). Credor: 1669 - JAILSON RODRIGUES MOREIRA.	Documento de 24/01/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	1.553,32-
0		Lancamento a Credito Complemento do valor de R$ 1.553,32 ref. ao pagametno de R$ 1.553,52 pela Locação do Imóvel onde funciona a Creche Amor de Mãe (Empenho de Restos 199/2016) Credor: 1669- JAILSON RODRIGUES MOREIRA.	Documento de 24/01/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	0,20-
						Saldo Atual :	3.570.604,47-
0	30/01/2017	Pagamento de Empenho Abastecimento de água p/ as Creches ref. mês 12/2016.	Documento de 30/01/17	2017/000030	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	4.525,02-
0		Pagamento de Empenho Fornecimento de águas ref. 12/2016. Ens. Fundamental.	Documento de 30/01/17	2017/000029	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	33.259,94-
0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 30/01/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	125.229,50-
						Saldo Atual :	3.733.618,93-
0	31/01/2017	Arrecadacao da Recei Origem ITR	Documento de 31/01/17		165	60% Profissionais do Ens	195,96+
0		Arrecadacao da Recei Origem ITR	Documento de 31/01/17		166	40% OUTROS	130,64+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 31/01/17		165	60% Profissionais do Ens	476.965,03+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 31/01/17		166	40% OUTROS	317.976,69+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 31/01/17		165	60% Profissionais do Ens	89.238,82+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 31/01/17		166	40% OUTROS	59.492,54+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPI-EXP.	Documento de 31/01/17		165	60% Profissionais do Ens	33.574,12+
0		Arrecadacao da Recei IPI-EXP.	Documento de 31/01/17		166	40% OUTROS	22.382,75+
0		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 31/01/17		165	60% Profissionais do Ens	1.913.166,84+
0		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 31/01/17		166	40% OUTROS	1.275.444,56+
0		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 31/01/17		165	60% Profissionais do Ens	70.397,94+

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0	31/01/2017	Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 31/01/17		166	40% OUTROS	46.931,96+
0		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 31/01/17		165	60% Profissionais do Ens	142.015,17+
0		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 31/01/17		166	40% OUTROS	94.676,78+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 31/01/17		165	60% Profissionais do Ens	6.033,43+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 31/01/17		166	40% OUTROS	4.022,28+
0		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica da E.M. Sebastião M. Reis.	Documento de 31/01/17	2017/000047	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	1.413,11-
0		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica da E.M. Sebastião M. Reis.	Documento de 31/01/17	2017/000047	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	998,96-
0		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica da Creche M.Amor de Mãe.	Documento de 31/01/17	2017/000048	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	1.627,80-
0		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 31/01/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	717.913,07+
0		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, MÊS 01/2017.	Documento de 31/01/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	17.657,04-
0		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB, REF. AO MÊS 01/2017.	Documento de 31/01/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	1.514.125,22-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., 01/2017		2017/000170	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	21.258,36-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., 01/2017		2017/000171	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	147,19-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, 01/2017		2017/000173	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.416,99-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% EJA, 01/2017		2017/000174	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	274,82-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESPECIAL, 01/2017		2017/000176	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	112,66-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, 01/2017		2017/000177	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	863,66-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, 01/2017		2017/000178	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	112,62-
0		Lancamento a Credito Locação de equipamentos no serviço de reprodução e cópias, conforme NF nº 1622 - Empenho de Restos 254/2016 (Credor: 1579 - Daddy Ilha Soluções)	Documento de 31/01/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	1.117,52-
						Saldo Atual :	26.186,30-
0	02/02/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE FINANCEIRO	Documento de 02/02/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	416.992,33+
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB EJA 60%, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB ENS.ESP. 60%, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB ENS.ESP. 40%, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	2.772,00-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB ENS.INF. 40%, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	169,75-

ıta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.916-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0	02/02/2017	Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB ENS.FUND. 60%, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	42.821,27-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB ENS.FUND. 40%, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.854,35-
.0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB CRECHES 40%, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.674,75-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB CRECHES 60%, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	662,43-
.0		Pagamento de Empenho PGTo REF. IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% EJA, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.871,59-
0		Pagamento de Empenho PGTo REF. IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% EJA, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	392,36-
0		Pagamento de Empenho PGTo REF. IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.ESP., 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.543,21-
.0		Pagamento de Empenho PGTo REF. IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% ENS.ESP., 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	618,08-
0		Pagamento de Empenho PGTo REF. IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.INF., 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.369,59-
0		Pagamento de Empenho PGTo REF. IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.FUND., 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	92.516,82-
.0		Pagamento de Empenho PGTo REF. IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% ENS.FUND., 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	16.351,63-
0		Pagamento de Empenho PGTo REF. IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% CRECHES, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.593,24-
.0		Pagamento de Empenho PGTo REF. IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% CRECHES, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	10.256,95-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% CRECHES, 01/2017		2017/000008	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	662,43-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% CRECHES, 01/2017		2017/000009	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.905,69-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., 01/2017		2017/000010	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.320,91-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., 01/2017		2017/000011	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	46.264,49-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., 01/2017		2017/000012	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	169,75-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., 01/2017		2017/000013	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	2.772,00-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., 01/2017		2017/000014	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% EJA., 01/2017		2017/000015	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0	02/02/2017	Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% EJA., 01/2017		2017/000024	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.871,59-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% CRECHE, 01/2017		2017/000016	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	10.256,85-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% CRECHE, 01/2017		2017/000017	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.593,24-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., 01/2017		2017/000018	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	16.759,87-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., 01/2017		2017/000019	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	97.822,01-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., 01/2017		2017/000373	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.952,41-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., 01/2017		2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	618,08-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., 01/2017		2017/000022	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.543,21-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% EJA, 01/2017		2017/000023	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	392,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0	07/02/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 07/02/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	688.096,38-
						Saldo Atual :	688.096,38-
0	09/02/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE FINANCEIRO	Documento de 09/02/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	93.121,26+
0		Pagamento de Empenho 6ª med. da constr. da E. M. Sebastião M. dos Reis ref. NF. 20172.	Documento de 09/02/17	2017/000072	1951	MARINHO CONSTRUTORA LTDA	82.226,08-
0		Pagamento Documento Recolhimento de ISS ref. NF. 20172. (Marinho)		2017/000600	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.656,06-
0		Pagamento Documento Recolhimento de IRRF ref. NF. 20172. (Marinho)		2017/000601	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.117,45-
0		Pagamento Documento Recolhimento de INSS ref. NF. 20172. (Marinho)		2017/000602	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	5.121,67-
						Saldo Atual :	688.096,38-
0	10/02/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 10/02/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	352.454,72-
0		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica.	Documento de 10/02/17	2017/000048	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	1.304,08-
						Saldo Atual :	1.041.855,18-
0	14/02/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 14/02/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	794.418,26-
0		Pagamento de Empenho Locação de veiculos para transp. de água potável.	Documento de 14/02/17	2017/000061	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	5.700,00-
0		Pagamento de Empenho Locação de veiculos para transp. de água potável.	Documento de 14/02/17	2017/000062	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	900,00-
						Saldo Atual :	1.842.873,44-
0	15/02/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE FINANCEIRO	Documento de 15/02/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	39.350,46+
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., MES		2017/000076	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	260,20-

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		01/2017					
0	15/02/2017	Pagamento Documento		2017/000075	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	592,31-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 01/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000074	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	4.290,66-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 01/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000061	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	44,00-
		PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.INF., MES 01/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000060	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	74,00-
		PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 01/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000059	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	179,76-
		PGTo BI CARD FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 01/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000058	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	1.103,00-
		PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 01/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000066	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	181,88-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.INF., MES 01/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000065	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	112,75-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 01/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000064	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	86,73-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 60% CRECHES, MES 01/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000063	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	303,67-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 01/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000062	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	2.226,56-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 01/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000073	1899	BANCO BMG S/A	1.467,88-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.INF., MES 01/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000071	1899	BANCO BMG S/A	231,00-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 01/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000070	1899	BANCO BMG S/A	1.666,45-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% CRECHES, MES 01/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000069	1899	BANCO BMG S/A	480,78-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 40% CRECHES, MES 01/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000068	1899	BANCO BMG S/A	5.256,57-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 01/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000067	1899	BANCO BMG S/A	17.318,97-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 01/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000051	1899	BANCO BMG S/A	3.473,29-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 01/2017					
						Saldo Atual :	1.842.873,44-
.0	20/02/2017	Resgate Aplic. Finan	Documento de 20/02/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	10.000,00+
		RESGATE FINANCEIRO					
.0		Pagamento Documento		2017/000093	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	133,23-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., 01/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000083	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	43,87-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., 01/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000081	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	517,87-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., 01/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000080	4865	BANCO BRADESCO	276,35-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., 01/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000086	4865	BANCO BRADESCO	380,00-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% CRECHES, 01/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000092	4865	BANCO BRADESCO	104,71-

ita Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.916-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
	PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., 01/2017					
.0 20/02/2017	Pagamento Documento		2017/000094	932	BANCO DO BRASIL S/A.	655,33-
	PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB CONTRATADOS 60% ENS.FUND., 01/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000091	932	BANCO DO BRASIL S/A.	3.896,72-
	PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB EFET. 60% ENS.INF., 01/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000090	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.332,35-
	PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB EFET. 60% ENS.ESP., 01/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000089	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.271,48-
	PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB EFET. 40% ENS.ESP., 01/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000088	932	BANCO DO BRASIL S/A.	226,73-
	PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB EFET. 40% EJA, 01/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000087	932	BANCO DO BRASIL S/A.	537,96-
	PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB EFET. 60% EJA, 01/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000085	932	BANCO DO BRASIL S/A.	3.769,19-
	PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB EFET. 60% CRECHES, 01/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000084	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.699,73-
	PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB EFET. 40% CRECHES, 01/2017					
0	Pagamento Documento		2017/000082	932	BANCO DO BRASIL S/A.	7.697,80-
	PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB EFET. 40% ENS.FUND., 01/2017					
0	Pagamento Documento		2017/000079	932	BANCO DO BRASIL S/A.	43.109,30-
	PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB EFET. 60% ENS.FUND., 01/2017					
					Saldo Atual :	1.898.526,06-
0 21/02/2017	Aplicação Financeira	Documento de 21/02/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	1.705.376,86-
	APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0	Pagamento Documento		2017/000102	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	1.000,44-
	PGTo INSS SERV. FOLHA FUNDEB, 01/2017					
0	Pagamento de Empenho	Documento de 21/02/17	2017/000041	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	2.508,26-
	PGTo REF. INSS PATR.FOLHA CONTR.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 01/2017					
0	Pagamento de Empenho	Documento de 21/02/17	2017/000045	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	183,06-
	PGTo REF. INSS PATR.FOLHA CONTR.FUNDEB 60% CRECHES, MES 01/2017					
					Saldo Atual :	3.607.594,68-
0 24/02/2017	Aplicação Financeira	Documento de 24/02/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	114.353,09-
	APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0	Pagamento Documento		2017/000606	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.811,19-
	Recolhimento de ISS ref. NF. 20173. (Marinho)					
0	Pagamento Documento		2017/000607	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.594,69-
	Recolhimento de IRRF ref. NF. 20173. (Marinho)					
.0	Pagamento Documento		2017/000608	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	11.892,31-
	Recolhimento de INSS ref. NF. 20173. (Marinho)					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 24/02/17	2017/000072	1951	MARINHO CONSTRUTORA LTDA	190.935,64-
	7ª med. da constr. da E. M. Sebastião M. dos Reias ref. NF. 20173.					
					Saldo Atual :	3.938.181,60-
.0 28/02/2017	Arrecadacao da Recei	Documento de 28/02/17		165	60% Profissionais do Ens	106,25+
	ORIGEM ITR.					
.0	Arrecadacao da Recei	Documento de 28/02/17		165	60% Profissionais do Ens	454.230,08+
	ORIGEM IPVA.					

ta Contábil: 13249 - FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0	28/02/2017	Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 28/02/17		165	60% Profissionais do Ens	27.235,02+
0		Arrecadacao da Recei IPI-EXP.	Documento de 28/02/17		165	60% Profissionais do Ens	36.918,12+
0		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 28/02/17		165	60% Profissionais do Ens	1.433.674,80+
0		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 28/02/17		165	60% Profissionais do Ens	92.911,34+
0		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 28/02/17		165	60% Profissionais do Ens	182.059,62+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 28/02/17		165	60% Profissionais do Ens	6.033,43+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR.	Documento de 28/02/17		166	40% OUTROS	70,84+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 28/02/17		166	40% OUTROS	302.820,05+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 28/02/17		166	40% OUTROS	18.156,68+
0		Arrecadacao da Recei IPI- EXP.	Documento de 28/02/17		166	40% OUTROS	24.612,08+
0		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 28/02/17		166	40% OUTROS	955.783,20+
0		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 28/02/17		166	40% OUTROS	61.940,90+
0		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 28/02/17		166	40% OUTROS	121.373,08+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 28/02/17		166	40% OUTROS	4.022,28+
						Saldo Atual :	216.233,83-
0	01/03/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 01/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	579.640,19-
						Saldo Atual :	795.874,02-
0	02/03/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 02/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	2.197.162,72+
0		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, REF. AO MÊS 02/2017.	Documento de 02/03/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	7.818,65-
0		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB, MÊS 02/2017.	Documento de 02/03/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.189.344,07-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/17		2017/000186	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.313,40-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., 02/17		2017/000188	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	220,61-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, 02/17		2017/000190	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.951,70-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% EJA, 02/17		2017/000191	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	260,84-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESP., 02/17		2017/000193	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	178,92-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., 02/17		2017/000194	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.014,28-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., 02/17		2017/000195	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	678,71-
						Saldo Atual :	829.492,48-
0	03/03/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 03/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	552.434,07+

)ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
.0	03/03/2017	Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FL.FUNDEB 60% EJA, 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	2.266,00-
.0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FL.FUNDEB 60% ENS.ESP., 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	660,00-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FL.FUNDEB 40% ENS.ESP., 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.630,51-
.0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FL.FUNDEB 60% ENS.INF., 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	232,14-
.0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	98.170,94-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	7.451,49-
.0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FL.FUNDEB 40% CRECHE, 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.617,12-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FL.FUNDEB 60% CRECHE, 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	785,53-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FL.FUNDEB 60% EJA, 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	251,49-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FL.FUNDEB 40% EJA, 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	356,18-
.0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FL.FUNDEB 60% ENS.ESP., 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.633,13-
.0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FL.FUNDEB 40% ENS.ESP., 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	620,20-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FL.FUNDEB 60% ENS.INF., 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.054,68-
.0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	113.882,98-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	15.715,40-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FL.FUNDEB 40% CRECHE, 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.565,35-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FL.FUNDEB 60% CRECHE, 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	12.974,35-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 02/2017		2017/000415	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	101.614,13-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 02/2017		2017/000416	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	232,14-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 02/2017		2017/000417	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.630,51-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 02/2017		2017/000418	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	660,00-

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
.0	03/03/2017	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% EJA, MES 02/2017		2017/000419	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	2.266,00-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% CRECHE, MES 02/2017		2017/000412	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	785,53-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% CRECHE, MES 02/2017		2017/000413	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	8.720,52-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 02/2017		2017/000414	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	7.947,20-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% EJA, MES 02/2017		2017/000427	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	356,18-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 02/2017		2017/000424	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.637,50-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 02/2017		2017/000425	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	620,20-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 02/2017		2017/000426	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.633,13-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 02/2017		2017/000423	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	115.719,12-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% CRECHE, MES 02/2017		2017/000420	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	12.974,35-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% CRECHE, MES 02/2017		2017/000421	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.565,35-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 02/2017		2017/000422	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	16.123,64-
						Saldo Atual :	836.411,40-
.0	07/03/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 07/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	475.665,35-
						Saldo Atual :	1.312.076,75-
.0	10/03/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 10/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	169.566,58-
						Saldo Atual :	1.481.643,33-
.0	14/03/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 14/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	541.585,43-
.0		Pagamento de Empenho Fornecimento de água potável, para as creches.	Documento de 14/03/17	2017/000030	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	2.040,09-
0		Pagamento de Empenho Fornecimento de água potável, para as unidades escolares.	Documento de 14/03/17	2017/000029	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	14.317,30-
						Saldo Atual :	2.039.586,15-
0	15/03/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 15/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	40.824,45+
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., 02/2017		2017/000146	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	120,52-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., 02/2017		2017/000145	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	592,31-
.0		Pagamento Documento		2017/000144	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	4.225,51-

ita Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
	PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/2017					
0 15/03/2017	Pagamento Documento		2017/000127	1899	BANCO BMG S/A	5,00-
	PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.ESP., 02/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000126	1899	BANCO BMG S/A	26,16-
	PGTo BMG CARD FUNDEB 40% ENS.ESP., 02/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000125	1899	BANCO BMG S/A	263,78-
	PGTo BMG CARD FUNDEB 60% CRECHES, 02/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000124	1899	BANCO BMG S/A	55,00-
	PGTo BMG CARD FUNDEB 40% CRECHES, 02/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000123	1899	BANCO BMG S/A	868,82-
	PGTo BMG CARD FUNDEB 40% ENS.FUND., 02/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000122	1899	BANCO BMG S/A	3.510,09-
	PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/2017					
0	Pagamento Documento		2017/000128	1899	BANCO BMG S/A	249,42-
	PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.INF., 02/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000129	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	1.103,00-
	PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000130	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	179,76-
	PGTo BI CARD FUNDEB 40% ENS.FUND., 02/2017					
0	Pagamento Documento		2017/000131	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	74,00-
	PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.ESP., 02/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000132	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	44,00-
	PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.INF., 02/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000137	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	86,73-
	PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.INF., 02/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000136	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	112,75-
	PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.ESP., 02/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000135	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	86,73-
	PGTo BBS CARD FUNDEB 60% CRECHES, 02/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000134	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	303,67-
	PGTo BBS CARD FUNDEB 40% ENS.FUND., 02/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000133	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	2.162,16-
	PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/2017					
0	Pagamento Documento		2017/000143	1899	BANCO BMG S/A	605,74-
	PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.INF., 02/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000142	1899	BANCO BMG S/A	646,99-
	PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.ESP., 02/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000141	1899	BANCO BMG S/A	1.376,60-
	PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% CRECHES, 02/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000140	1899	BANCO BMG S/A	480,78-
	PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 40% CRECHES, 02/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000139	1899	BANCO BMG S/A	5.388,21-
	PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 40% ENS.FUND., 02/2017					
0	Pagamento Documento		2017/000138	1899	BANCO BMG S/A	18.256,72-
	PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/2017					
					Saldo Atual :	2.039.586,15-
.0 20/03/2017	Aplicação Financeira	Documento de 20/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	36.675,36-
	APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0	Pagamento Documento		2017/000468	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	666,88-
	PGTo INSS SERV.CONTR.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 02/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000467	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	100,32-
	PGTo INSS SERV.COMIS.FUNDEB 60% CRECHES, MES 02/2017					
0	Pagamento de Empenho	Documento de 20/03/17	2017/000045	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	269,86-
	PGTo INSS PATR.COMIS.FUNDEB CRECHE 60%, MES 02/2017					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 20/03/17	2017/000045	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	1.749,92-
	PGTo INSS PATR.CONTR.FUNDEB CRECHE 60%, MES					

ıta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		02/2017					
						Saldo Atual :	2.079.048,49-
.0	21/03/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 21/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	1.541.402,39-
						Saldo Atual :	3.620.450,88-
.0	22/03/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 22/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	60.377,15+
.0		Pagamento de Empenho Serviços telefônicos prestados ref. 01/2017. (Ens. Fundamental)	Documento de 22/03/17	2017/000047	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	55.198,12-
.0		Pagamento de Empenho Serviços telefônicos prestados ref. 01/2017. (Creches)	Documento de 22/03/17	2017/000048	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	5.179,03-
						Saldo Atual :	3.620.450,88-
.0	23/03/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 23/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	106.831,10+
.0		Pagamento de Empenho Fornecimento de água.	Documento de 23/03/17	2017/000029	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	35.975,93-
.0		Pagamento de Empenho Fornecimento de água.	Documento de 23/03/17	2017/000030	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	3.969,15-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., 02/2017		2017/000168	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	84,93-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., 02/2017		2017/000167	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	43,87-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/2017		2017/000166	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	566,17-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., 02/2017		2017/000165	4865	BANCO BRADESCO	104,71-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% CRECHES, 02/2017		2017/000164	4865	BANCO BRADESCO	380,00-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/2017		2017/000163	4865	BANCO BRADESCO	276,35-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., 02/2017		2017/000162	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.592,89-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.ESP., 02/2017		2017/000161	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.332,35-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.ESP., 02/2017		2017/000160	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.032,72-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% EJA, 02/2017		2017/000159	932	BANCO DO BRASIL S/A.	226,73-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% EJA, 02/2017		2017/000158	932	BANCO DO BRASIL S/A.	537,96-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% CRECHES, 02/2017		2017/000157	932	BANCO DO BRASIL S/A.	3.331,83-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% CRECHES, 02/2017		2017/000156	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.699,73-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/2017		2017/000153	932	BANCO DO BRASIL S/A.	410,10-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., 02/2017		2017/000155	932	BANCO DO BRASIL S/A.	7.800,12-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/2017		2017/000154	932	BANCO DO BRASIL S/A.	46.465,56-
						Saldo Atual :	3.620.450,88-
.0	24/03/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 24/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	10.000,00+
.0		Pagamento de Empenho	Documento de 24/03/17	2017/000061	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	5.700,00-

ita Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Locação de veiculos de transp. de água potável, para as escolas.					
0	24/03/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 24/03/17	2017/000062	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	900,00-
		Locação de veiculos de transp. de água potável, para as Creches municipais.					
						Saldo Atual :	3.617.050,88-
0	28/03/2017	Aplicação Financeira	Documento de 28/03/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	554.805,62-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	4.171.856,50-
0	29/03/2017	Resgate Aplic. Finan	Documento de 29/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	40.811,64+
		RESGATE DE APLICAÇÃO					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 29/03/17	2017/000047	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	37.897,97-
		Fornecimento de energia elétrica. (Ens. Fundamental)					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 29/03/17	2017/000048	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	2.913,67-
		Fornecimento de energia elétrica. (Creches)					
						Saldo Atual :	4.171.856,50-
0	30/03/2017	Resgate Aplic. Finan	Documento de 30/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	2.607.764,57+
		RESGATE DE APLICAÇÃO					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB EJA 60%, MES 03/2017					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES 03/2017					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	174,11-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 03/2017					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17.	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	2.821,34-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 03/2017					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	116.729,68-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 03/2017					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.546,17-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 03/2017					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.613,45-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB CRECHE 40%, MES 03/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000449	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 03/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000450	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% EJA, MES 03/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000445	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.468,22-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 03/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000446	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	120.351,61-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 03/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000447	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	174,11-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 03/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000448	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	2.821,34-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 03/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000444	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.727,02-

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
	PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% CRECHE, MES 03/2017					
0 30/03/2017	Pagamento Documento		2017/000443	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	675,38-
	PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% CRECHE, MES 03/2017					
0	Pagamento Documento		2017/000434	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	10.226,67-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% CRECHE, MES 03/2017					
0	Pagamento Documento		2017/000435	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.382,79-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% CRECHE, MES 03/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000436	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	14.489,58-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 03/2017					
0	Pagamento Documento		2017/000437	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	95.525,49-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 03/2017					
0	Pagamento Documento		2017/000438	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.269,97-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 03/2017					
0	Pagamento Documento		2017/000439	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	561,35-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 03/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000440	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.619,57-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 03/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000441	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	320,80-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% EJA, MES 03/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/000442	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.792,76-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% EJA, MES 03/2017					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.792,76-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% EJA, MES 03/2017					
0	Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	320,80-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% EJA, MES 03/2017					
0	Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.619,57-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 03/2017					
0	Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	561,35-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 03/2017					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.953,41-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 03/2017					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	95.022,62-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 03/2017					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	14.098,35-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 03/2017					
0	Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.382,79-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% CRECHE., MES 03/2017					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	10.226,67-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% CRECHE., MES 03/2017					
0	Lancamento a Credito	Documento de 30/03/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	6.755,03-
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, MES 03/2017.					
.0	Lancamento a Credito	Documento de 30/03/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.163.919,20-
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS					

ıta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
	DO FUNDEB, MES 03/2017.				
				Saldo Atual :	4.267.469,11-
0 31/03/2017	Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR.	Documento de 31/03/17		165 60% Profissionais do Ens	367,79+
.0	Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR.	Documento de 31/03/17		166 40% OUTROS	245,20+
.0	Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 31/03/17		165 60% Profissionais do Ens	324.352,99+
.0	Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 31/03/17		166 40% OUTROS	216.235,32+
.0	Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 31/03/17		165 60% Profissionais do Ens	44.591,43+
0	Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 31/03/17		166 40% OUTROS	29.727,62+
.0	Arrecadacao da Recei IPI-EXP.	Documento de 31/03/17		165 60% Profissionais do Ens	29.011,15+
.0	Arrecadacao da Recei IPI-EXP.	Documento de 31/03/17		166 40% OUTROS	19.340,76+
0	Arrecadacao da Recei ICMS - EST.	Documento de 31/03/17		165 60% Profissionais do Ens	1.879.011,83+
0	Arrecadacao da Recei ICMS - EST.	Documento de 31/03/17		166 40% OUTROS	1.252.674,56+
.0	Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 31/03/17		165 60% Profissionais do Ens	56.552,77+
0	Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 31/03/17		166 40% OUTROS	37.701,84+
.0	Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 31/03/17		165 60% Profissionais do Ens	114.071,50+
.0	Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 31/03/17		166 40% OUTROS	76.047,66+
.0	Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 31/03/17		165 60% Profissionais do Ens	6.033,43+
0	Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 31/03/17		166 40% OUTROS	4.022,28+
0	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 31/03/17		13251 FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	10.055,71-
0	Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 03/2017		2017/000499	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.505,35-
0	Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 03/2017		2017/000502	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	159,10-
0	Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 03/2017		2017/000504	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.030,52-
.0	Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% EJA, MES 03/2017		2017/000505	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	226,27-
.0	Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESPECIAL, MES 03/2017		2017/000507	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	189,85-
0	Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 03/2017		2017/000508	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	912,42-
.0	Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 03/2017		2017/000509	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	233,89-
.0	Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60%, MES 03/2017		2017/000499	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.439,74-

Saldo Atual : 216.233,83-

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :	216.233,83-
.0 04/04/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 04/04/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	252.132,59-
					Saldo Atual :	468.366,42-
.0 06/04/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 06/04/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	263.577,01+
0	Pagamento de Empenho Locação de Imóvel onde funciona a E.M. Sebastião M.dos Reis.01/2017.	Documento de 06/04/17	2017/000092	5262	EPC ADMINISTRAD.IMÓVEIS	11.000,00-
.0	Pagamento de Empenho Locação de Imóvel onde funciona E.M. SebastiãoM. dos Reis, mes 02/2017.	Documento de 06/04/17	2017/000092	5262	EPC ADMINISTRAD.IMÓVEIS	11.000,00-
.0	Pagamento de Empenho Locação de Imóvel onde funciona E.M. Sebastião dos Reis, mes 03/2017.	Documento de 06/04/17	2017/000092	5262	EPC ADMINISTRAD.IMÓVEIS	11.000,00-
.0	Pagamento de Empenho 8ª med. da constr. da E. M. Sebastião dos Reis ref. NF. 20175.	Documento de 06/04/17	2017/000072	1951	MARINHO CONSTRUTORA LTDA	203.599,51-
0	Pagamento Documento Recolhimento de ISS ref. NF. 20175. (Marinho)		2017/000609	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.528,85-
.0	Pagamento Documento Recolhimento de IRRF ref. NF. 20175. (Marinho)		2017/000610	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.766,92-
0	Pagamento Documento Recolhimento de INSS ref. NF. 20175. (Marinho)		2017/000611	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	12.681,73-
					Saldo Atual :	468.366,42-
0 10/04/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 10/04/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	192.690,29-
					Saldo Atual :	661.056,71-
0 11/04/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 11/04/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	404.825,97-
0	Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica ref. mês 02 e 03/2017. (Amor de Mãe)	Documento de 11/04/17	2017/000048	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	4.318,35-
.0	Pagamento de Empenho Aquisição de peças e pneus p/ manut. dos veiculos , conf. nota fiscal nº358.	Documento de 11/04/17	2017/000199	1648	BEDEUS MOTOS PEÇAS E ACE	7.840,00-
					Saldo Atual :	1.078.041,03-
.0 12/04/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 12/04/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	10.000,00+
.0	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 12/04/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	7.471,80-
.0	Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica.	Documento de 12/04/17	2017/000047	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	2.528,20-
					Saldo Atual :	1.078.041,03-
0 17/04/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 17/04/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	41.298,73+
0	Pagamento Documento PAG BI CARD FUNDEB 60% ENS FUND MES 03		2017/000246	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	44,00-
0	Pagamento Documento PAG BI CARD FUNDEB 60% ENS FUND MES 03		2017/000245	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	74,00-
.0	Pagamento Documento PAG BI CARD FUNDEB 40% ENS FUND MES 03		2017/000244	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	179,76-
0	Pagamento Documento		2017/000243	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	1.103,00-

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		PAG BI CARD FUNDEB 60% ENS FUND MES 03					
0	17/04/2017	Pagamento Documento		2017/000251	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	181,88-
		PAG BBS CARD FUNDEB 60% ENS INF MES 03/2					
0		Pagamento Documento		2017/000250	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	112,75-
		PAG BBS CARD FUNDEB 60% ENS ESP MES 03/2					
0		Pagamento Documento		2017/000249	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	86,73-
		PAG BBS CARD FUNDEB 60% CRECHES 03/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000247	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	2.092,64-
		PAG BBS CARD FUNDEB 60% ENS. FUND. 03					
0		Pagamento Documento		2017/000248	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	303,67-
		PAG BBS CARD FUNDEB 40% ENS. FUND. 03					
0		Pagamento Documento		2017/000257	1899	BANCO BMG S/A	651,64-
		AMORT. EMPR. FUNDEB 60% ENS. FUND. 03/1					
0		Pagamento Documento		2017/000256	1899	BANCO BMG S/A	646,99-
		AMORT. EMPR. FUNDEB 60% ENS. ESP.					
0		Pagamento Documento		2017/000254	1899	BANCO BMG S/A	480,78-
		AMORT. EMPR. FUNDEB 40% CRECHES MES 02/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000255	1899	BANCO BMG S/A	1.376,60-
		AMORT. EMPR. FUNDEB 60% CRECHES MES 03/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000253	1899	BANCO BMG S/A	5.369,02-
		AMORT. EMPR. FUNDEB 60% ENS. FUND. MES					
0		Pagamento Documento		2017/000252	1899	BANCO BMG S/A	17.895,28-
		AMORT. EMPR. FUNDEB 60% ENS. FUND. MES 03/20					
0		Pagamento Documento		2017/000260	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	120,52-
		AMORT. EMPR. FUNDEB 60% ENS. INF. MES 03/1					
0		Pagamento Documento		2017/000258	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	4.056,55-
		AMORT. EMPR. FUNDEB 60% ENS. FUND. MES 03					
0		Pagamento Documento		2017/000259	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	545,31-
		AMORT. EMPR. FUNDEB 40% ENS. FUND. MES 03					
0		Pagamento Documento		2017/000241	1899	BANCO BMG S/A	177,21-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 60% ENS. INFANTIL MES 03					
0		Pagamento Documento		2017/000240	1899	BANCO BMG S/A	5,00-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 60% ENS. ESPECIAL 03					
0		Pagamento Documento		2017/000239	1899	BANCO BMG S/A	24,28-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 40% ENS. ESPECIAL 03					
0		Pagamento Documento		2017/000238	1899	BANCO BMG S/A	227,76-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 60% CRECHES 03/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000235	1899	BANCO BMG S/A	3.338,86-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MES 03					
0		Pagamento Documento		2017/000236	1899	BANCO BMG S/A	827,96-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL MES 03					
0		Pagamento Documento		2017/000237	1899	BANCO BMG S/A	55,00-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 40% CRECHES MES 03/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000057	1899	BANCO BMG S/A	204,98-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 60% ENS. INFANTIL MES 03					
0		Pagamento Documento		2017/000056	1899	BANCO BMG S/A	5,00-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 60% ENS. ESPECIAL MES 03					
0		Pagamento Documento		2017/000055	1899	BANCO BMG S/A	24,71-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 40% ENS. ESPECIAL MES 03					
0		Pagamento Documento		2017/000054	1899	BANCO BMG S/A	234,52-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 60% CRECHES MES 01/17					
0		Pagamento Documento		2017/000052	1899	BANCO BMG S/A	797,33-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MES 0					
0		Pagamento Documento		2017/000053	1899	BANCO BMG S/A	55,00-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 40% CRECHES MES 01/17					
						Saldo Atual :	1.078.041,03-
0	18/04/2017	Aplicação Financeira	Documento de 18/04/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	2.073.917,37-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 18/04/17	2017/000098	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIR	1.800,00-

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Locação de imóvel.					
0	18/04/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 18/04/17	2017/000098	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIR	1.800,00-
		Locação de imóvel.					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 18/04/17	2017/000098	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIR	1.800,00-
		Locação de imóvel.					
						Saldo Atual :	3.157.358,40-
0	19/04/2017	Aplicação Financeira	Documento de 19/04/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	53.114,74-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	3.210.473,14-
0	20/04/2017	Resgate Aplic. Finan	Documento de 20/04/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	18.177,97+
		RESGATE DE APLICAÇÃO					
0		Pagamento Documento		2017/000267	932	BANCO DO BRASIL S/A.	46.253,04-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 60% ENS. FUND.					
0		Pagamento Documento		2017/000275	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.053,25-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 60% ENS. INF 03					
0		Pagamento Documento		2017/000274	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.332,35-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 60% ENS. ESP. 03/1					
0		Pagamento Documento		2017/000273	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.032,72-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 40% ENS. ESP.					
0		Pagamento Documento		2017/000272	932	BANCO DO BRASIL S/A.	226,73-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 40% E.J.A. 03					
0		Pagamento Documento		2017/000271	932	BANCO DO BRASIL S/A.	537,96-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 60% E.J.A. 03/201					
0		Pagamento Documento		2017/000270	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.995,91-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 60% CRECHE					
0		Pagamento Documento		2017/000269	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.699,73-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 40% CRECHE 03					
0		Pagamento Documento		2017/000268	932	BANCO DO BRASIL S/A.	7.800,12-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 40% ENS. FUND. 03/1					
0		Pagamento Documento		2017/000278	4865	BANCO BRADESCO	104,71-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 60% ENS. INF. 03/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000277	4865	BANCO BRADESCO	380,00-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 60% CRECHE					
0		Pagamento Documento		2017/000276	4865	BANCO BRADESCO	276,35-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 60% ENS. FUND.					
0		Pagamento Documento		2017/000279	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	566,17-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 60% ENS. FUND.					
0		Pagamento Documento		2017/000281	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	84,93-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 60% ENS. INF.					
0		Pagamento Documento		2017/000280	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	43,87-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 40% ENS. FUND.					
0		Pagamento Documento		2017/000534	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	587,37-
		INSS SERV. FOLHA FUNDEB REF 03/17					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 20/04/17	2017/000045	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	1.580,08-
		INSS PATRONAL FUNDEB CRECHE 60%					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 20/04/17	2017/000096	37	CERAL - COOPER. ELETRICI	3.765,01-
		Fornecimento de energia elétrica rural ref. mês 02/2017.					
						Saldo Atual :	3.263.615,47-
0	25/04/2017	Aplicação Financeira	Documento de 25/04/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	241.204,83-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	3.504.820,30-
0	27/04/2017	Resgate Aplic. Finan	Documento de 27/04/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	59.061,27+
		RESGATE DE APLICAÇÃO					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 27/04/17	2017/000047	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	54.820,16-
		Energia elétrica ref. mes 03/2017					

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0	27/04/2017	Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica ref. mês 03/2017. (Creches)	Documento de 27/04/17	2017/000048	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	3.983,16-
0		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica ref. mês 03/2017. (Creche Vitória)	Documento de 27/04/17	2017/000048	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	257,95-
						Saldo Atual :	3.504.820,30-
0	28/04/2017	Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR.	Documento de 28/04/17		165	60% Profissionais do Ens	136,13+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR.	Documento de 28/04/17		166	40% OUTROS	90,76+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 28/04/17		165	60% Profissionais do Ens	210.892,90+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 28/04/17		166	40% OUTROS	140.595,26+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 28/04/17		165	60% Profissionais do Ens	38.345,38+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 28/04/17		166	40% OUTROS	25.563,58+
0		Arrecadacao da Recei IPI-EXP.	Documento de 28/04/17		165	60% Profissionais do Ens	35.031,05+
0		Arrecadacao da Recei IPI-EXP.	Documento de 28/04/17		166	40% OUTROS	23.354,03+
0		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 28/04/17		165	60% Profissionais do Ens	1.576.414,04+
0		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 28/04/17		166	40% OUTROS	1.050.942,69+
0		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 28/04/17		165	60% Profissionais do Ens	71.769,70+
0		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 28/04/17		166	40% OUTROS	47.846,46+
0		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 28/04/17		165	60% Profissionais do Ens	137.436,76+
0		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 28/04/17		166	40% OUTROS	91.624,51+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 28/04/17		165	60% Profissionais do Ens	6.033,43+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 28/04/17		166	40% OUTROS	4.022,28+
0		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 28/04/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	2.185.410,73+
0		Pagamento de Empenho SR. Transporte de água ltda.	Documento de 28/04/17	2017/000061	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	5.700,00-
0		Pagamento de Empenho Locação de veiculo para transporte de água potável, conf. nota fiscal nº62.	Documento de 28/04/17	2017/000062	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	900,00-
0		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, MÊS 04/2017	Documento de 28/04/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	157.068,42-
0		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB, MES 04/2017.	Documento de 28/04/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.161.629,43-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET..FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 04/2017		2017/000520	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	26.864,25-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET..FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 04/2017		2017/000522	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	245,68-
0		Pagamento Documento		2017/000525	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.945,39-

ita Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		PGTo IRRF FL.EFET..FUNDEB 60% CRECHES, MES 04/2017					
0	28/04/2017	Pagamento Documento		2017/000527	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	226,27-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% EJA, MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000530	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	183,25-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESPECIAL, MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000531	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	912,42-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000532	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	248,11-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 04/2017					
						Saldo Atual :	216.233,83-
0	02/05/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 02/05/17	2017/000072	1951	MARINHO CONSTRUTORA LTDA	72.298,73-
		9ª medd. da constr. da E. M. Sebastião M. dos Reis ref. NF. 20177.					
0		Aplicação Financeira	Documento de 02/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	459.716,16-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	748.248,72-
0	03/05/2017	Pagamento Documento		2017/000561	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.792,76-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB EJA 60%, MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000553	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	10.171,21-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB CRECHE 60%, MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000554	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.382,79-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB CRECHE 40%, MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000555	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.910,93-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000557	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.269,97-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000556	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	92.305,32-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000558	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	561,35-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000559	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.619,57-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000560	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	320,80-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB EJA 40%, MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000569	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000570	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB EJA 60%, MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000562	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	675,38-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB CRECHE 60%, MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000563	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	7.137,62-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB CRECHE 40%, MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000564	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.670,02-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 04/2017					

)ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0	03/05/2017	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 04/2017		2017/000565	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	131.763,08-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 04/2017		2017/000566	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	174,11-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB EJA 40%, MES 04/2017		2017/000567	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	160,60-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 04/2017		2017/000568	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.009,34-
0		Pagamento de Empenho PGT IBASS PREVID.PATR.FUNDEB CRECHE 40%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.958,70-
0		Pagamento de Empenho PGT IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.FUND., 40%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.222,02-
0		Pagamento de Empenho PGT IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.FUND., 60%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	121.483,25-
0		Pagamento de Empenho PGT IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.INF., 60%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	174,11-
0		Pagamento de Empenho PGT IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.ESP., 60%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
0		Pagamento de Empenho PGT IBASS PREVID.PATR.FUNDEB EJA 60%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
0		Pagamento de Empenho PGT IBASS PREVID.PATR.FUNDEB EJA 40%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	160,60-
0		Pagamento de Empenho PGT IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.ESP.40%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.916,13-
0		Pagamento de Empenho PGT IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.FUND.40%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.538,10-
0		Pagamento de Empenho PGT IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.FUND.60%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	92.168,05-
0		Pagamento de Empenho PGT IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.INF.60%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.269,97-
0		Pagamento de Empenho PGT IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.ESP.40%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	561,35-
0		Pagamento de Empenho PGT IBASS FINANC.PATR.FUNDEB EJA 60%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.761,69-
0		Pagamento de Empenho PGT IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.619,57-
0		Pagamento de Empenho PGT IBASS FINANC.PATR.FUNDEB EJA 40%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	320,80-
0		Pagamento de Empenho PGT IBASS FINANC.PATR.FUNDEB CRECHE 40%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.382,79-
0		Pagamento de Empenho PGT IBASS FINANC.PATR.FUNDEB CRECHE 60%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	10.171,21-
0		Pagamento Documento Recolhimento de ISS ref. NF. 20177. (Marinho)		2017/000631	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.094,49-

:ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0	03/05/2017	Pagamento Documento Recolhimento de IRRF ref. NF. 20177. (Marinho)		2017/000632	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	982,68-
0		Pagamento Documento Recolhimento de INSS ref. NF. 20177. (Marinho)		2017/000633	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	4.503,94-
0		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 03/05/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	554.647,52+
						Saldo Atual :	748.248,72-
0	04/05/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 04/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	77.650,96-
						Saldo Atual :	825.899,68-
0	05/05/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 05/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	177.804,82-
0		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica ref. mês 04/2017. (Sebastião M. dos Reis)	Documento de 05/05/17	2017/000047	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	1.522,87-
0		Pagamento de Empenho Abastecimentto de água, ref. mes 03/2017.	Documento de 05/05/17	2017/000029	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	52.212,40-
0		Pagamento de Empenho Abastecimento de água, ref. mes 03/2017. Creches.	Documento de 05/05/17	2017/000030	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	7.677,34-
						Saldo Atual :	1.065.117,11-
0	08/05/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 08/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	49.905,30-
						Saldo Atual :	1.115.022,41-
0	09/05/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 09/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	32.006,81-
						Saldo Atual :	1.147.029,22-
0	10/05/2017	Pagamento de Empenho Aquisição de combustivel.	Documento de 10/05/17	2017/000099	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	16.882,05-
0		Pagamento de Empenho Aquisição de combustivel, conf. nota fiscal nº003460.	Documento de 10/05/17	2017/000099	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	19.326,68-
0		Pagamento Documento Rec. de IRRF.ref. nota fiscal nº3.458.		2017/000303	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	40,61-
0		Pagamento Documento Rec. de IRRF.ref. nota fiscal nº3.460. (Nunes e Costa).		2017/000304	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	46,50-
0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 10/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	349.410,07-
						Saldo Atual :	1.532.735,13-
0	11/05/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 11/05/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	12.800,00+
0		Pagamento de Empenho Locação de imóvel para func. da creche munic. Amosr de Mãe, ref. ao mes de abril de 2017.	Documento de 11/05/17	2017/000098	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIR	1.800,00-
0		Pagamento de Empenho Locação de Imóvel para funcionamento da E.M.Sebastião Manoel dos Reis, ref. 04/2017.	Documento de 11/05/17	2017/000092	5262	EPC ADMINISTRAD.IMÓVEIS	11.000,00-
						Saldo Atual :	1.532.735,13-
0	15/05/2017	Pagamento Documento PGTo BI CARD FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 04/2017		2017/000346	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	951,00-
0		Pagamento Documento PGTo BI CARD FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES		2017/000347	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	179,76-

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		04/2017					
0	15/05/2017	Pagamento Documento		2017/000348	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	74,00-
		PGTo BI CARD FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000349	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	44,00-
		PGTo BI CARD FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 04/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000339	1899	BANCO BMG S/A	3.367,25-
		PGTo BMG CARD FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 04/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000340	1899	BANCO BMG S/A	932,71-
		PGTo BMG CARD FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 04/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000341	1899	BANCO BMG S/A	55,00-
		PGTo BMG CARD FL.EFET.FUNDEB 40% CRECHES, MES 04/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000342	1899	BANCO BMG S/A	272,28-
		PGTo BMG CARD FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 04/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000343	1899	BANCO BMG S/A	24,28-
		PGTo BMG CARD FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 04/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000344	1899	BANCO BMG S/A	5,34-
		PGTo BMG CARD FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000345	1899	BANCO BMG S/A	166,34-
		PGTo BMG CARD FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000350	1899	BANCO BMG S/A	17.454,59-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000352	1899	BANCO BMG S/A	5.269,02-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000353	1899	BANCO BMG S/A	480,78-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 40% CRECHES, MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000354	1899	BANCO BMG S/A	1.126,60-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 04/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000356	1899	BANCO BMG S/A	305,34-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000358	1899	BANCO BMG S/A	651,64-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000360	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	3.929,52-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 04/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000362	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	545,31-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 04/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000364	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	130,97-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 04/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000365	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	120,52-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 04/2017					
.0		Aplicação Financeira	Documento de 15/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	833.592,99-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0	15/05/2017	Pagamento de Empenho Serv. de energia elétrica rural.	Documento de 15/05/17	2017/000096	37	CERAL - COOPER. ELETRICI	1.748,85-
						Saldo Atual :	2.404.063,22-
0	16/05/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 16/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	835.065,06-
						Saldo Atual :	3.239.128,28-
0	17/05/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 17/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	26.170,00-
						Saldo Atual :	3.265.298,28-
0	18/05/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 18/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	27.807,07-
						Saldo Atual :	3.293.105,35-
0	19/05/2017	Pagamento Documento PGTo INSS SERVIDOR FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 04/2017.		2017/000544	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	1.438,69-
0		Pagamento Documento PGTo INSS SERVIDOR FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 04/2017.		2017/000545	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	2.825,79-
0		Pagamento Documento PGTo INSS SERVIDOR FL.FUNDEB 40% CRECHES, MES 04/2017.		2017/000546	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	9.531,35-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 04/2017.		2017/000382	932	BANCO DO BRASIL S/A.	197,00-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.CONTR.FUNDEB 40% CRECHES, MES 04/2017.		2017/000383	932	BANCO DO BRASIL S/A.	785,80-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 04/2017.		2017/000384	932	BANCO DO BRASIL S/A.	45.467,56-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 04/2017.		2017/000385	932	BANCO DO BRASIL S/A.	7.391,14-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 40% CRECHES, MES 04/2017.		2017/000386	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.699,73-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 04/2017.		2017/000387	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.796,36-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% EJA, MES 04/2017.		2017/000388	932	BANCO DO BRASIL S/A.	537,96-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 40% EJA, MES 04/2017.		2017/000389	932	BANCO DO BRASIL S/A.	226,73-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 04/2017.		2017/000390	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.032,72-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 04/2017.		2017/000391	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.332,35-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 04/2017.		2017/000392	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.053,25-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60%		2017/000395	4865	BANCO BRADESCO	104,71-

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		ENS.INF., MES 04/2017.					
0	19/05/2017	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 04/2017.		2017/000394	4865	BANCO BRADESCO	138,40-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 04/2017.		2017/000393	4865	BANCO BRADESCO	517,95-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 04/2017.		2017/000397	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	43,87-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 04/2017.		2017/000396	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	566,17-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 04/2017.		2017/000398	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	84,93-
0		Pagamento de Empenho PGT INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB 60% ENS.FUND. MES 04/2017.	Documento de 19/05/17	2017/000033	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.098,82-
0		Pagamento de Empenho PGT INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB 40% ENS.FUND. MES 04/2017.	Documento de 19/05/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.826,31-
0		Pagamento de Empenho PGT INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB 40% CRECHES, MES 04/2017.	Documento de 19/05/17	2017/000020	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	23.658,43-
0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 19/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	46.871,19-
						Saldo Atual :	3.449.332,46-
0	23/05/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 23/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	53.033,03-
						Saldo Atual :	3.502.365,49-
0	24/05/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 24/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	29.470,51-
						Saldo Atual :	3.531.836,00-
0	25/05/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 25/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	96.407,21-
						Saldo Atual :	3.628.243,21-
0	26/05/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 26/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	241.995,64-
						Saldo Atual :	3.870.238,85-
0	29/05/2017	Pagamento de Empenho Locação de caminhão p/ abastecimento de água nas escola ref. NF. 67.	Documento de 29/05/17	2017/000061	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	5.700,00-
0		Pagamento de Empenho Locação de caminhão p/ abastecimento de água nas escola ref. NF. 66.	Documento de 29/05/17	2017/000062	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	900,00-
0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 29/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	66.145,88-
						Saldo Atual :	3.942.984,73-
0	30/05/2017	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.ESP.40%, MES 05/2017		2017/000580	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.886,14-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.ESP.60%, MES		2017/000581	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		05/2017					
.0	30/05/2017	Pagamento Documento		2017/000582	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB EJA 60%, MES 05/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000579	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	174,11-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 05/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000576	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.861,47-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB CRECHE 40%, MES 05/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000575	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	670,24-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB CRECHE 60%, MES 05/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000577	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.445,14-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.FUND 40%, MES 05/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000578	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	123.071,26-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.FUND 40%, MES 05/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000588	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.155,39-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 05/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000587	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.310,01-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 05/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000586	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	92.139,07-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 05/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000583	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.195,70-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB CRECHE 60%, MES 05/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000584	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.419,64-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB CRECHE 40%, MES 05/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000585	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.712,47-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 05/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000589	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.598,04-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES 05/2017					
0		Pagamento Documento		2017/000591	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	320,80-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB EJA 40%, MES 05/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000592	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.812,42-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB EJA 60%, MES 05/2017					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 30/05/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.997,14-
		PGTO IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 05/2017					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 30/05/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.932,40-
		PGTO IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB 40% CRECHE, MES 05/2017					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 30/05/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	174,11-
		PGTO IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB 60% ENS.INF., MES 05/2017					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 30/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
		PGTO IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 05/2017					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 30/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
		PGTO IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB 60% EJA, MES 05/2017					
.0		Pagamento de Empenho	Documento de 30/05/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.792,93-
		PGTO IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB 40% ENS.ESP.,					

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		MES 05/2017					
0	30/05/2017	Pagamento de Empenho PGTO IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 05/2017.	Documento de 30/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	90.974,16-
0		Pagamento de Empenho PGTO IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 05/2017.	Documento de 30/05/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.339,63-
0		Pagamento de Empenho PGTO IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% EJA, MES 05/2017.	Documento de 30/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.781,35-
0		Pagamento de Empenho PGTO IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% EJA, MES 05/2017.	Documento de 30/05/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	320,80-
0		Pagamento de Empenho PGTO IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 05/2017.	Documento de 30/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.598,04-
0		Pagamento de Empenho PGTO IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 05/2017.	Documento de 30/05/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	561,35-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 05/2017.	Documento de 30/05/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.310,01-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% CRECHES, MES 05/2017.	Documento de 30/05/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.419,64-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% CRECHES, MES 05/2017.	Documento de 30/05/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.195,70-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017	Documento de 30/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	110.590,15-
0		Pagamento Restos a P PGTo IBASS PREVID.PATR.FOLHA DO FUNDEB 60%.	Documento de 30/05/17	2016/000713	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	55.185,94-
0		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, MÊS 05/2017.	Documento de 30/05/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	169.050,31-
0		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB, MES 05/2017	Documento de 30/05/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.208.749,15-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MÊS 05/2017.		2017/000614	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	32.540,49-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MÊS 05/2017.		2017/000616	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	159,10-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MÊS 05/2017.		2017/000618	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.441,16-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% EJA, MÊS 05/2017.		2017/000619	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	238,20-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MÊS 05/2017.		2017/000621	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	862,88-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESPECIAL, MÊS 05/2017.		2017/000623	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	188,29-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MÊS 05/2017.		2017/000624	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	244,99-
0		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 30/05/17.		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	2.507.399,17+

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0	30/05/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 30/05/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	339.918,91+
0		Est Pagto Documento Estorno por valor lançado a maior indevidamente.		2017/000614	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.439,74+
						Saldo Atual :	4.083.079,97-
0	31/05/2017	Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR	Documento de 31/05/17		165	60% Profissionais do Ens	151,48+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR	Documento de 31/05/17		166	40% OUTROS	100,98+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA	Documento de 31/05/17		165	60% Profissionais do Ens	123.877,10+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA	Documento de 31/05/17		166	40% OUTROS	82.584,73+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD	Documento de 31/05/17		165	60% Profissionais do Ens	51.886,68+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD	Documento de 31/05/17		166	40% OUTROS	34.591,12+
0		Arrecadacao da Recei IPI-EXP	Documento de 31/05/17		165	60% Profissionais do Ens	32.868,92+
0		Arrecadacao da Recei IPI-EXP	Documento de 31/05/17		166	40% OUTROS	21.912,61+
0		Arrecadacao da Recei ICMS-EST	Documento de 31/05/17		165	60% Profissionais do Ens	1.923.546,97+
0		Arrecadacao da Recei ICMS-EST	Documento de 31/05/17		166	40% OUTROS	1.282.364,64+
0		Arrecadacao da Recei FPE	Documento de 31/05/17		165	60% Profissionais do Ens	78.333,82+
0		Arrecadacao da Recei FPE	Documento de 31/05/17		166	40% OUTROS	52.222,54+
0		Arrecadacao da Recei FPM	Documento de 31/05/17		165	60% Profissionais do Ens	155.898,29+
0		Arrecadacao da Recei FPM	Documento de 31/05/17		166	40% OUTROS	103.932,19+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96	Documento de 31/05/17		165	60% Profissionais do Ens	6.033,43+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96	Documento de 31/05/17		166	40% OUTROS	4.022,28+
0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 31/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	87.471,66-
						Saldo Atual :	216.223,85-
0	01/06/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 01/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	25.401,24-
						Saldo Atual :	241.625,09-
0	02/06/2017	Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE EFETIVOS FUNDEB, MES 05/2017	Documento de 02/06/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	25.703,55-
0		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO.	Documento de 02/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	25.703,55+
						Saldo Atual :	241.625,09-
0	05/06/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 05/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	55.785,25-
						Saldo Atual :	297.410,34-
0	06/06/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 06/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	34.465,34-

Saldo Atual : 331.875,68-

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		331.875,68-
0	07/06/2017	Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica ref. mês 05/2017. (Sebastião M. dos Reis)	Documento de 07/06/17	2017/000047	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	989,70-
.0		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica ref. mês 04/2017. (Creche Vitória)	Documento de 07/06/17	2017/000048	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	288,80-
0		Pagamento de Empenho Locação de Imóvel da E.M.Sebastião M.dos Reis, mes de Maio de 2017.	Documento de 07/06/17	2017/000092	5262	EPC ADMINISTRAD.IMÓVEIS	11.000,00-
0		Pagamento de Empenho Locação de Imóvel. Creche Amor de Mãe, mes de Maio de 2017.	Documento de 07/06/17	2017/000098	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIR	1.800,00-
0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 07/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	17.705,68-
					Saldo Atual :		363.659,86-
0	08/06/2017	Pagamento de Empenho Parte do fornecimento de energia elétrica ref. mês 04/2017. (Ens. Fundamental)	Documento de 08/06/17	2017/000047	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	64.630,91-
0		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica ref. mês 04/2017. (Creches)	Documento de 08/06/17	2017/000048	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	6.173,43-
0		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO.	Documento de 08/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	45.073,56+
					Saldo Atual :		389.390,64-
0	09/06/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 09/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	489.862,07-
					Saldo Atual :		879.252,71-
.0	12/06/2017	Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica ref. mês 05/2017. (Amor de Mãe)	Documento de 12/06/17	2017/000048	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	3.953,73-
.0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 12/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	35.081,63-
					Saldo Atual :		918.288,07-
0	13/06/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 13/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	65.454,85-
					Saldo Atual :		983.742,92-
0	14/06/2017	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., 05/2017		2017/000669	1899	BANCO BMG S/A	5.042,10-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017		2017/000668	1899	BANCO BMG S/A	16.726,59-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% CRECHES, 05/2017		2017/000670	1899	BANCO BMG S/A	480,78-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% CRECHES, 05/2017		2017/000671	1899	BANCO BMG S/A	1.376,60-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.ESP., 05/2017		2017/000672	1899	BANCO BMG S/A	1.168,22-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., 05/2017		2017/000673	1899	BANCO BMG S/A	651,64-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., 05/2017		2017/000679	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	120,52-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., 05/2017		2017/000677	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	545,31-

ita Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
.0 14/06/2017	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017		2017/000675	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	3.717,52-
.0	Pagamento Documento PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.ESP., 05/2017		2017/000666	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	112,75-
.0	Pagamento Documento PGTo BBS CARD FUNDEB 60% CRECHES, 05/2017		2017/000665	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	86,73-
.0	Pagamento Documento PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.INF., 05/2017		2017/000667	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	181,88-
.0	Pagamento Documento PGTo BBS CARD FUNDEB 40% ENS.INF., 05/2017		2017/000664	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	224,57-
.0	Pagamento Documento PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017		2017/000663	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	1.951,37-
.0	Pagamento Documento PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.INF., 05/2017		2017/000662	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	44,00-
.0	Pagamento Documento PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.ESP., 05/2017		2017/000661	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	74,00-
.0	Pagamento Documento PGTo BI CARD FUNDEB 40% ENS.FUND., 05/2017		2017/000660	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	179,76-
.0	Pagamento Documento PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017		2017/000659	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	1.104,39-
.0	Pagamento Documento PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.INF., 05/2017		2017/000658	1899	BANCO BMG S/A	202,26-
.0	Pagamento Documento PGTo BMG CARD FUNDEB 40% ENS.ESP., 05/2017		2017/000656	1899	BANCO BMG S/A	25,30-
.0	Pagamento Documento PGTo BMG CARD FUNDEB 60% CRECHES, 05/2017		2017/000655	1899	BANCO BMG S/A	318,33-
.0	Pagamento Documento PGTo BMG CARD FUNDEB 40% CRECHES, 05/2017		2017/000654	1899	BANCO BMG S/A	55,00-
.0	Pagamento Documento PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017		2017/000652	1899	BANCO BMG S/A	3.297,08-
.0	Pagamento Documento PGTo BMG CARD FUNDEB 40% ENS.FUND., 05/2017		2017/000653	1899	BANCO BMG S/A	881,41-
.0	Pagamento Documento PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.ESP., 05/2017		2017/000657	1899	BANCO BMG S/A	5,00-
.0	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 14/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	32.569,19-
					Saldo Atual :	1.054.885,22-
0 16/06/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 16/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	1.239.587,26-
					Saldo Atual :	2.294.472,48-
0 20/06/2017	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017		2017/000700	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	566,17-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 40% ENS.FUND., 05/2017		2017/000701	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	43,87-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.INF., 05/2017		2017/000702	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	84,93-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017		2017/000697	4865	BANCO BRADESCO	517,95-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% CRECHES, 05/2017		2017/000698	4865	BANCO BRADESCO	138,40-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.INF., 05/2017		2017/000699	4865	BANCO BRADESCO	104,71-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.INF., 05/2017		2017/000693	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.053,25-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.ESP., 05/2017		2017/000692	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.332,35-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 40% EJA, 05/2017		2017/000690	932	BANCO DO BRASIL S/A.	226,73-

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0	20/06/2017	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 40% ENS.ESP., 05/2017		2017/000691	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.032,72-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% EJA, 05/2017		2017/000689	932	BANCO DO BRASIL S/A.	537,96-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% CRECHES, 05/2017		2017/000688	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.796,26-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 40% CRECHES, 05/2017		2017/000687	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.699,73-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017		2017/000685	932	BANCO DO BRASIL S/A.	44.100,17-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 40% ENS.FUND., 05/2017		2017/000686	932	BANCO DO BRASIL S/A.	7.208,85-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.CONTR.FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017		2017/000694	932	BANCO DO BRASIL S/A.	197,00-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.CONTR.FUNDEB 40% ENS.ESP., 05/2017		2017/000695	932	BANCO DO BRASIL S/A.	318,69-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.CONTR.FUNDEB 40% CRECHES, 05/2017		2017/000696	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.901,93-
0		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR.CONTR.FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017	Documento de 20/06/17	2017/000033	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.996,40-
0		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR.CONTR.FUNDEB 40% ENS.ESP., 05/2017	Documento de 20/06/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	8.914,90-
0		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR.CONTR.FUNDEB 40% CRECHE, 05/2017	Documento de 20/06/17	2017/000020	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	23.042,22-
0		Pagamento Documento PGTo INSS CONTR.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017		2017/000705	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	2.560,72-
0		Pagamento Documento PGTo INSS CONTR.SERV.FUNDEB 40% CRECHES, 05/2017		2017/000706	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	8.908,06-
0		Pagamento Documento PGTo INSS CONTR.SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., 05/2017		2017/000707	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.370,75-
0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 20/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	171.328,34-
						Saldo Atual :	2.582.455,74-
0	21/06/2017	Pagamento de Empenho Abastecimento de água ref. mês 05/2017. (Educação)	Documento de 21/06/17	2017/000096	37	CERAL - COOPER. ELETRICI	1.555,33-
0		Pagamento de Empenho Abastecimento de água ref. mês 04/2017. (Ens. Fundamental))	Documento de 21/06/17	2017/000029	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	57.886,26-
0		Pagamento de Empenho Abastecimento de água ref. mês 04/2017. (Creches))	Documento de 21/06/17	2017/000030	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	11.788,40-
0		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO.	Documento de 21/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	12.719,13+
						Saldo Atual :	2.640.966,60-
0	22/06/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 22/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	71.869,98-
						Saldo Atual :	2.712.836,58-
0	23/06/2017	Pagamento de Empenho Aquisição de materiais.	Documento de 23/06/17	2017/000292	5408	ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO D	7.963,87-
0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 23/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	67.649,92-

Saldo Atual : 2.788.450,37-

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Atual :	2.788.450,37-
0 26/06/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 26/06/17		13251 FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	88.239,10-
				Saldo Atual :	2.876.689,47-
0 27/06/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 27/06/17		13251 FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	282.678,15-
				Saldo Atual :	3.159.367,62-
.0 28/06/2017	Lancamento a Credito Devolução de pagamento indevido (UG-0: 11876) (Processo 6062/2016). Credor: Marinho Construtora.	Documento de 28/06/17		13252 REPASSE CONCEDIDO - FOLH	216.223,83-
.0	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO.	Documento de 28/06/17		13251 FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	195.012,48+
.0	Lancamento a Debito Devolução de pagamento indevido (UG-0: 11876) (Processo 6062/2016). Credor: Marinho Construtora.	Documento de 28/06/17		13252 REPASSE CONCEDIDO - FOLH	216.223,83+
				Saldo Atual :	2.964.355,14-
0 29/06/2017	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% CRECHES, MES 06/2017	2017/000736	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	7.135,75-
0	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% CRECHES, MES 06/2017	2017/000737	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	691,18-
0	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 06/2017	2017/000738	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.499,72-
.0	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 06/2017	2017/000739	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	144.669,60-
.0	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 06/2017	2017/000740	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	174,11-
0	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 06/2017	2017/000741	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.422,94-
0	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% EJA, MES 06/2017	2017/000742	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
0	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 06/2017	2017/000743	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
.0	Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60% EJA, 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000034	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
.0	Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 40% CRECHES, 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000021	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.643,25-
.0	Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 40% ENS.FUND., 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000038	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.051,72-
.0	Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60% ENS.FUND., 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000034	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	132.573,46-
.0	Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60% ENS.INF., 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000042	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	174,11-
.0	Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 40% ENS.ESP., 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000038	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.298,66-

ita Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0	29/06/2017	Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60% ENS.ESP., 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% CRECHES, MES 06/2017		2017/000745	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	10.199,51-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000746	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.790,35-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000747	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	98.473,61-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 06/2017		2017/000748	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.458,22-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 06/2017		2017/000749	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	449,01-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 06/2017		2017/000750	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.732,53-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% EJA, MES 06/2017		2017/000751	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	320,80-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% EJA, MES 06/2017		2017/000752	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.812,42-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% CRECHES, MES 06/2017		2017/000744	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.382,79-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% EJA, 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.781,35-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% EJA, 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	320,80-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.ESP., 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.732,53-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% ENS.ESP., 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	449,01-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.INF., 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.458,22-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.FUND., 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	96.949,55-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% ENS.FUND., 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	12.421,33-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% CRECHES, 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	10.199,51-
0		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% CRECHES, 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.382,79-
0		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB, MES 06/2017	Documento de 29/06/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.284.937,91-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000811	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	175,37-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 06/2017		2017/000816	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.178,29-
0		Pagamento Documento		2017/000818	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	238,20-

ita Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% EJA, MES 06/2017					
.0	29/06/2017	Pagamento Documento		2017/000820	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	194,64-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 06/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000827	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.159,89-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 06/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000822	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.115,51-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 06/2017					
.0		Pagamento Documento		2017/000823	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	440,99-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 06/2017					
.0		Resgate Aplic. Finan	Documento de 29/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	3.109.885,40+
		RESGATE DE APLICAÇÃO.					
.0		Pagamento Documento		2017/000827	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.852,05-
		COMPLEMENTO DE IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUNDAMENTAL, MES 07/2017.					
.0		Lancamento a Credito	Documento de 29/06/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	225.448,76-
		TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, MÊS 06/2017.					
						Saldo Atual :	2.988.293,40-
.0	30/06/2017	Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		165	60% Profissionais do Ens	122,71+
		ORIGEM ITR.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		166	40% OUTROS	81,80+
		ORIGEM ITR.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		165	60% Profissionais do Ens	82.652,57+
		ORIGEM IPVA.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		166	40% OUTROS	55.101,72+
		ORIGEM IPVA.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		165	60% Profissionais do Ens	43.817,31+
		ORIGEM ITCMD.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		166	40% OUTROS	29.211,54+
		ORIGEM ITCMD.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		165	60% Profissionais do Ens	33.047,60+
		ORIGEM IPI-EXP.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		166	40% OUTROS	22.031,74+
		ORIGEM IPI-EXP.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		165	60% Profissionais do Ens	1.651.892,75+
		ORIGEM ICMS-EST.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		166	40% OUTROS	1.101.261,83+
		ORIGEM ICMS-EST.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		165	60% Profissionais do Ens	72.915,88+
		ORIGEM FPE.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		166	40% OUTROS	48.610,59+
		ORIGEM FPE.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		165	60% Profissionais do Ens	143.693,91+
		ORIGEM FPM.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		166	40% OUTROS	95.795,94+
		ORIGEM FPM.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		165	60% Profissionais do Ens	6.033,43+
		ORIGEM LEI 87/96.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		166	40% OUTROS	4.022,28+
		ORIGEM LEI 87/96.					
.0		Aplicação Financeira	Documento de 30/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	174.220,02-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
						Saldo Atual :	227.780,18+
.0	03/07/2017	Resgate Aplic. Finan	Documento de 03/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	79.298,19+
		RESGATE FINANCEIRO					

Saldo Atual : 307.078,37+

ita Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		307.078,37+
0	04/07/2017	Pagamento de Empenho Fornecimento de materiais permanente p/ o Ens. Fundamental ref. NF. 690.	Documento de 04/07/17	2017/000284	5409	FLUSCOP COMÉRCIO E SERVI	118.500,00-
0		Pagamento de Empenho Fornecimento de materiais permanente p/ a Educação Infantil ref. NF. 691.	Documento de 04/07/17	2017/000283	5409	FLUSCOP COMÉRCIO E SERVI	10.900,00-
0		Pagamento de Empenho Fornecimento de materiais permanente p/ as Creches ref. NF. 692..	Documento de 04/07/17	2017/000282	5409	FLUSCOP COMÉRCIO E SERVI	94.400,00-
0		Resgate Aplic. Finan RESGATE FINANCEIRO	Documento de 04/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	161.456,98+
					Saldo Atual :		244.735,35+
0	05/07/2017	Pagamento de Empenho Serviços de limpeza predial nas unidades do Ens. Fundamental ref. NF. 105.	Documento de 05/07/17	2017/000206	4724	COOTRAB-COOPERATIVA DE T	556.448,15-
0		Pagamento de Empenho Locação de Imóvel, E.M. Sebastião Manoel.	Documento de 05/07/17	2017/000092	5262	EPC ADMINISTRAD.IMÓVEIS	11.000,00-
0		Pagamento de Empenho Locação de Imóvel, p/ funicionamento da Creche Amor de Mãe.	Documento de 05/07/17	2017/000098	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIR	1.800,00-
0		Resgate Aplic. Finan RESGATE FINANCEIRO	Documento de 05/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	535.653,67+
					Saldo Atual :		211.140,87+
0	06/07/2017	Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA P/ PAGTo. DE FOLHA COMPL. DE CONTRATADO DO FUNDEB, MES 06/2017.	Documento de 06/07/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.462,97-
0		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA P/ PGTo DE FOLHA COMPL. DE EFETIVOS DO FUNDEB, MES 06/2017.	Documento de 06/07/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	1.712,70-
0		Pagamento Documento Recolhimento de IRRF ref. NF. 105. (Cootrab)		2017/000813	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.799,92-
0		Pagamento Documento Recolhimento de PIS ref. NF. 105. (Cootrab)		2017/000815	4856	Tesouro Nacional	3.813,30-
0		Pagamento Documento Recolhimento de COFINS ref. NF. 105. (Cootrab)		2017/000814	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.599,84-
0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 06/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	200.113,81-
					Saldo Atual :		23.361,67-
0	07/07/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 07/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	32.647,01-
					Saldo Atual :		56.008,68-
0	10/07/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 10/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	173.923,01-
					Saldo Atual :		229.931,69-
0	11/07/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 11/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	347.667,58-
					Saldo Atual :		577.599,27-
0	12/07/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 12/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	41.704,20-

Saldo Atual : 619.303,47-

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :	619.303,47-
.0 13/07/2017	Pagamento de Empenho Serv. de fornecimento de energia elétrica.	Documento de 13/07/17	2017/000144	37	CERAL - COOPER. ELETRICI	1.287,11-
.0	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 13/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	286.749,75-
					Saldo Atual :	907.340,33-
.0 14/07/2017	Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 06/2017.		2017/000846	1899	BANCO BMG S/A	194,33-
0	Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 06/2017.		2017/000845	1899	BANCO BMG S/A	19,14-
0	Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 06/2017.		2017/000844	1899	BANCO BMG S/A	208,94-
.0	Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 40% CRECHES, MES 06/2017.		2017/000843	1899	BANCO BMG S/A	55,00-
0	Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 06/2017.		2017/000842	1899	BANCO BMG S/A	863,12-
0	Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 06/2017.		2017/000841	1899	BANCO BMG S/A	3.320,61-
.0	Pagamento Documento PGTo BI CARD FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF. MES 06/2017.		2017/000850	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	44,30-
0	Pagamento Documento PGTo BI CARD FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP. MES 06/2017.		2017/000849	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	74,00-
.0	Pagamento Documento PGTo BI CARD FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND. MES 06/2017.		2017/000848	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	179,76-
.0	Pagamento Documento PGTo BI CARD FL.CONTR.FUNDEB 40% ENS.FUND. MES 06/2017.		2017/000847	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	951,00-
.0	Pagamento Documento PGTo BBS CARD FL.CONTR.FUNDEB 60% ENS.INF. MES 06/2017.		2017/000854	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	181,88-
.0	Pagamento Documento PGTo BBS CARD FL.CONTR.FUNDEB 60% ENS.ESP. MES 06/2017.		2017/000853	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	112,75-
0	Pagamento Documento PGTo BBS CARD FL.CONTR.FUNDEB 40% ENS.FUND.MES 06/2017.		2017/000852	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	303,67-
.0	Pagamento Documento PGTo BBS CARD FL.CONTR.FUNDEB 60% ENS.FUND.MES 06/2017.		2017/000851	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	2.064,61-
0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.INF.MES 06/2017.		2017/000860	1899	BANCO BMG S/A	651,64-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.ESP.MES 06/2017.		2017/000859	1899	BANCO BMG S/A	646,99-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% CRECHES, MES 06/2017.		2017/000858	1899	BANCO BMG S/A	1.376,60-

ita Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0	14/07/2017	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 40% CRECHES, MES 06/2017.		2017/000857	1899	BANCO BMG S/A	480,78-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 06/2017.		2017/000856	1899	BANCO BMG S/A	5.524,97-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 06/2017.		2017/000855	1899	BANCO BMG S/A	15.136,96-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.INF., MES 06/2017.		2017/000864	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	120,52-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 06/2017.		2017/000863	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	130,97-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 06/2017.		2017/000862	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	498,31-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 06/2017.		2017/000861	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	3.877,20-
0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 14/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	1.188.309,34-
						Saldo Atual :	2.132.667,72-
0	17/07/2017	Pagamento de Empenho Serviços de locação de caminhão pipa p/ o Ens. Fundamental ref. NF. 71.	Documento de 17/07/17	2017/000061	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	5.700,00-
0		Pagamento de Empenho Serviços de locação de caminhão pipa p/ as Creches ref. NF. 70.	Documento de 17/07/17	2017/000062	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	900,00-
0		Resgate Aplic. Finan RESGATE FINANCEIRO	Documento de 17/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	6.600,00+
						Saldo Atual :	2.132.667,72-
0	18/07/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 18/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	70.733,56-
						Saldo Atual :	2.203.401,28-
0	19/07/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 19/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	23.023,20-
						Saldo Atual :	2.226.424,48-
0	20/07/2017	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 06/2017		2017/000886	4865	BANCO BRADESCO	104,71-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% CRECHES, MES 06/2017		2017/000885	4865	BANCO BRADESCO	138,40-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000884	4865	BANCO BRADESCO	517,95-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000888	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	43,87-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 06/2017		2017/000889	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	84,93-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000887	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	566,17-

ıta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.916-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0	20/07/2017	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 06/2017		2017/000883	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.053,25-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 06/2017		2017/000882	932	BANCO DO BRASIL S/A.	925,00-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 06/2017		2017/000881	932	BANCO DO BRASIL S/A.	888,48-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% EJA, MES 06/2017		2017/000880	932	BANCO DO BRASIL S/A.	226,73-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% EJA, MES 06/2017		2017/000879	932	BANCO DO BRASIL S/A.	537,96-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% CRECHES, MES 06/2017		2017/000877	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.518,08-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% CRECHES, MES 06/2017		2017/000876	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.699,73-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000875	932	BANCO DO BRASIL S/A.	7.608,94-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000874	932	BANCO DO BRASIL S/A.	40.834,01-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 06/2017		2017/000873	932	BANCO DO BRASIL S/A.	318,89-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000871	932	BANCO DO BRASIL S/A.	48,23-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% CRECHES, MES 06/2017		2017/000872	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.901,93-
0		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 06/2017	Documento de 20/07/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	11.111,26-
0		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 06/2017	Documento de 20/07/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	9.077,65-
0		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR.FUNDEB 60% CRECHES, MES 06/2017	Documento de 20/07/17	2017/000045	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	5.686,06-
0		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR.FUNDEB 40% CRECHES, MES 06/2017	Documento de 20/07/17	2017/000020	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	22.218,74-
0		Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000896	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.515,61-
0		Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000897	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.230,44-
0		Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 40% CRECHES, MES 06/2017		2017/000898	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	8.615,25-
0		Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 06/2017		2017/000899	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	4.336,76-
0		Resgate Aplic. Finan RESGATE FINANCEIRO	Documento de 20/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	52.362,94+
						Saldo Atual :	2.303.870,57-
0	21/07/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 21/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	62.786,90-
						Saldo Atual :	2.366.657,47-
0	24/07/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 24/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	34.844,42-
						Saldo Atual :	2.401.501,89-
0	25/07/2017	Aplicação Financeira	Documento de 25/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	62.361,94-

ıta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
	APLICAÇÃO FINANCEIRA					
					Saldo Atual :	2.463.863,83-
0 26/07/2017	Pagamento de Empenho Abastecimento de água p/ o Ens. Fundamental ref. mês 05/2017. (Parte).	Documento de 26/07/17	2017/000029	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	26.348,17-
0	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 26/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	156.195,63-
					Saldo Atual :	2.646.407,63-
0 27/07/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 27/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	39.118,74-
					Saldo Atual :	2.685.526,37-
0 28/07/2017	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB CRECHE 40%, MES 07/2017.		2017/000920	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.799,18-
0	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB CRECHE 60%, MES 07/2017.		2017/000921	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	338,34-
0	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 07/2017.		2017/000922	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.408,38-
0	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 07/2017.		2017/000923	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	143.035,71-
0	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 07/2017.		2017/000924	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	174,11-
0	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 07/2017.		2017/000925	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.880,54-
0	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES 07/2017.		2017/000926	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
0	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB EJA 60%, MES 07/2017.		2017/000927	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
0	Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 07/2017.		2017/000932	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.376,42-
0	Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 07/2017.		2017/000931	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	94.655,79-
0	Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB CRECHE 40%, MES 07/2017.		2017/000928	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.382,79-
0	Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB CRECHE 60%, MES 07/2017.		2017/000929	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.372,15-
0	Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 07/2017.		2017/000930	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.532,87-
0	Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 07/2017.		2017/000933	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	449,01-
0	Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES 07/2017.		2017/000934	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.675,75-
0	Pagamento Documento		2017/000935	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.676,36-

)ta Contábil: I3249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB EJA 60%, MES 07/2017.					
0 28/07/2017	Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% EJA, MES 07/2017	Documento de 28/07/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.676,36-
.0	Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% CRECHES, MES 07/2017	Documento de 28/07/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.382,79-
.0	Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% CRECHES, MES 07/2017	Documento de 28/07/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.372,15-
.0	Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 07/2017	Documento de 28/07/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.221,96-
0	Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017	Documento de 28/07/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	94.624,72-
0	Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 07/2017	Documento de 28/07/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	174,11-
.0	Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 07/2017	Documento de 28/07/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	449,01-
0	Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 07/2017	Documento de 28/07/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.675,75-
0	Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 40% CRECHES, MES 07/2017	Documento de 28/07/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.649,59-
.0	Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60% CRECHES, MES 07/2017	Documento de 28/07/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	338,34-
0	Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 07/2017	Documento de 28/07/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.160,03-
0	Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017	Documento de 28/07/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	139.291,00-
.0	Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 07/2017	Documento de 28/07/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.376,42-
0	Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 07/2017	Documento de 28/07/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.316,26-
0	Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 07/2017	Documento de 28/07/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
.0	Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60% EJA, MES 07/2017	Documento de 28/07/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
.0	Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB, MES 07/2017.	Documento de 28/07/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.271.668,67-
.0	Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, MÊS 07/2017.	Documento de 28/07/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	229.438,44-
0	Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/001009	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.484,85-
.0	Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/001011	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	159,10-

ita Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
.0	28/07/2017	Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 07/2017.		2017/001013	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.148,09-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% EJA, MES 07/2017.		2017/001014	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	238,20-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESPECIAL, MES 07/2017.		2017/001016	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	194,64-
0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 07/2017.		2017/001022	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	989,19-
.0		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 07/2017.		2017/001023	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	387,58-
0		Resgate Aplic. Finan RESGATE FINANCEIRO	Documento de 28/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	2.940.502,40+
						Saldo Atual :	2.857.631,84-
.0	29/07/2017	Pagamento Documento PGTo IRRF FL.CONTR.FUNDEB 60% ENS.FUNDAMENTAL, MES 07/2017		2017/001001	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	60,52-
						Saldo Atual :	2.857.692,36-
0	31/07/2017	Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR.	Documento de 31/07/17		165	60% Profissionais do Ens	126,95+
.0		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR.	Documento de 31/07/17		166	40% OUTROS	84,64+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 31/07/17		165	60% Profissionais do Ens	75.171,93+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 31/07/17		166	40% OUTROS	50.114,62+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 31/07/17		165	60% Profissionais do Ens	49.194,77+
.0		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 31/07/17		166	40% OUTROS	32.796,52+
.0		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPI-EXP.	Documento de 31/07/17		165	60% Profissionais do Ens	37.124,92+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPI-EXP.	Documento de 31/07/17		166	40% OUTROS	24.749,95+
.0		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 31/07/17		165	60% Profissionais do Ens	1.635.049,81+
0		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 31/07/17		166	40% OUTROS	1.090.033,20+
.0		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 31/07/17		165	60% Profissionais do Ens	59.392,15+
.0		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 31/07/17		166	40% OUTROS	39.594,77+
0		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 31/07/17		165	60% Profissionais do Ens	110.978,36+
.0		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 31/07/17		166	40% OUTROS	73.985,57+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 31/07/17		165	60% Profissionais do Ens	6.033,43+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 31/07/17		166	40% OUTROS	4.022,28+
0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 31/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	83.756,07-
						Saldo Atual :	347.005,44+
.0	01/08/2017	Pagamento de Empenho Locação de caminhão pipa.	Documento de 01/08/17	2017/000061	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	5.700,00-

ita Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
.0	01/08/2017	Pagamento de Empenho Locação de caminhão pipa.	Documento de 01/08/17	2017/000062	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	900,00-
.0		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 01/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	47.266,21+
						Saldo Atual :	387.671,65+
.0	02/08/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 02/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	24.361,16-
						Saldo Atual :	363.310,49+
.0	03/08/2017	Pagamento de Empenho Serviços de limpeza nas unidades do Ens. Fundamental ref. NF. 126..	Documento de 03/08/17	2017/000206	4724	COOTRAB-COOPERATIVA DE T	556.448,15-
0		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 03/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	525.566,05+
						Saldo Atual :	332.428,39+
.0	04/08/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 04/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	217.858,71-
						Saldo Atual :	114.569,68+
0	07/08/2017	Pagamento Documento Recolhimento de IRRF ref. NF. 126. (Cootrab)		2017/000944	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.799,92-
.0		Pagamento Documento Recolhimento de PIS ref. NF. 126. (Cootrab)		2017/000945	4856	Tesouro Nacional	3.813,30-
.0		Pagamento Documento Recolhimento de COFINS ref. NF. 126. (Cootrab)		2017/000946	4856	Tesouro Nacional	17.599,84-
.0		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 07/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	54.129,11+
.0		Lancamento a Credito ESTORNO DE PARTE DO VALOR DE RESGATE DE APLICAÇÃO, POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	Documento de 07/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	49.000,00-
						Saldo Atual :	89.485,73+
.0	08/08/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 08/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	50.889,28-
						Saldo Atual :	38.596,45+
.0	09/08/2017	Pagamento de Empenho Locação de imóvel onde funciona a Creche Amor de Mãe ref. mês 07/2017.	Documento de 09/08/17	2017/000098	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIR	1.800,00-
.0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 09/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	40.758,74-
						Saldo Atual :	3.962,29-
.0	10/08/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 10/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	264.524,51-
						Saldo Atual :	268.486,80-
0	11/08/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 11/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	298.193,11-
						Saldo Atual :	566.679,91-
.0	14/08/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 14/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	99.160,48-
						Saldo Atual :	665.840,39-
.0	15/08/2017	Pagamento Documento COMPLEMENTO DE IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017.		2017/001009	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.056,46-

:ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
.0 15/08/2017	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/000993	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	2.942,10-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/000994	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	523,16-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 07/2017		2017/000995	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	363,99-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 07/2017		2017/000996	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	130,97-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 07/2017		2017/000997	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	260,20-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 07/2017		2017/000989	1899	BANCO BMG S/A	1.737,12-
0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/000986	1899	BANCO BMG S/A	12.866,30-
0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 40% CRECHES, MES 07/2017		2017/000988	1899	BANCO BMG S/A	428,63-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/000987	1899	BANCO BMG S/A	5.466,27-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60% EJA, MES 07/2017		2017/000990	1899	BANCO BMG S/A	482,64-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 07/2017		2017/000991	1899	BANCO BMG S/A	859,09-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 07/2017		2017/000992	1899	BANCO BMG S/A	1.467,88-
.0	Pagamento Documento PGTo BBS CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/000982	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	1.954,76-
.0	Pagamento Documento PGTo BBS CARD.FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/000983	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	303,67-
0	Pagamento Documento PGTo BBS CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 07/2017		2017/000984	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	112,75-
0	Pagamento Documento PGTo BBS CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 07/2017		2017/000985	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	181,88-
0	Pagamento Documento PGTo BI CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/000978	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	951,00-
0	Pagamento Documento PGTo BI CARD.FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/000979	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	179,76-
.0	Pagamento Documento PGTo BI CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 07/2017		2017/000980	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	74,00-
0	Pagamento Documento PGTo BI CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 07/2017		2017/000981	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	44,00-

ita Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0	15/08/2017	Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/000972	1899	BANCO BMG S/A	3.190,74-
.0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 15/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	456.632,96-
						Saldo Atual :	1.159.050,72-
0	16/08/2017	Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/000973	1899	BANCO BMG S/A	913,81-
.0		Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 40% CRECHE, MES 07/2017		2017/000974	1899	BANCO BMG S/A	55,00-
.0		Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHE, MES 07/2017		2017/000975	1899	BANCO BMG S/A	330,43-
0		Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 07/2017		2017/000976	1899	BANCO BMG S/A	5,00-
0		Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 07/2017		2017/000977	1899	BANCO BMG S/A	194,48-
.0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 16/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	919.630,87-
						Saldo Atual :	2.080.180,31-
.0	17/08/2017	Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB CRECHE 40%, MES 07/2017	Documento de 17/08/17	2017/000020	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	22.671,83-
0		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB CRECHE 60%, MES 07/2017	Documento de 17/08/17	2017/000045	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	104,54-
.0		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB ENS.FUND., 40%, MES 07/2017	Documento de 17/08/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	9.122,30-
0		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB ENS.ESP., 40%, MES 07/2017	Documento de 17/08/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	12.597,14-
0		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB ENS.ESP., 60%, MES 07/2017	Documento de 17/08/17	2017/000033	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	8.261,47-
0		Pagamento Documento PGTo INSS SERVIDOR FL.CONTR.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/001065	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.531,85-
.0		Pagamento Documento PGTo INSS SERVIDOR FL.CONTR.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/001066	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.095,41-
0		Pagamento Documento PGTo INSS SERVIDOR FL.CONTR.FUNDEB 40% CRECHES, MES 07/2017		2017/001067	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	8.771,44-
0		Pagamento Documento PGTo INSS SERVIDOR FL.CONTR.FUNDEB 60% CRECHES, MES 07/2017		2017/001068	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	38,01-
0		Pagamento Documento PGTo INSS SERVIDOR FL.CONTR.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 07/2017		2017/001069	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	4.870,72-
.0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 17/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	45.963,48-

Saldo Atual : 2.199.208,50-

ita Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.199.208,50-
0	18/08/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 18/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	97.551,82-
					Saldo Atual :		2.296.760,32-
0	21/08/2017	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017.		2017/001056	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	517,87-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 07/2017.		2017/001057	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	43,87-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 07/2017.		2017/001058	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	133,23-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017.		2017/001053	4865	BANCO BRADESCO	517,95-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 07/2017.		2017/001054	4865	BANCO BRADESCO	138,40-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 07/2017.		2017/001055	4865	BANCO BRADESCO	104,71-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 40% CRECHES, MES 07/2017.		2017/001043	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.379,72-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESPECIAL, MES 07/2017.		2017/001044	932	BANCO DO BRASIL S/A.	318,89-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.CONTR.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017.		2017/001045	932	BANCO DO BRASIL S/A.	34.965,11-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.CONTR.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 07/2017.		2017/001046	932	BANCO DO BRASIL S/A.	7.353,09-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.CONTR.FUNDEB 40% CRECHES, MES 07/2017.		2017/001047	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.212,26-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 07/2017.		2017/001048	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.492,15-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 60% EJA, MES 07/2017.		2017/001049	932	BANCO DO BRASIL S/A.	640,69-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESPECIAL, MES 07/2017.		2017/001050	932	BANCO DO BRASIL S/A.	478,60-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 07/2017.		2017/001051	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.449,27-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 07/2017.		2017/001052	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.591,64-
0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 21/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	19.251,80-
					Saldo Atual :		2.372.349,57-
0	22/08/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 22/08/17	2017/000310	5418	PLAXMETAL S.A. INDUSTRIA	177.800,00-

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aquisição de mobiliário escolar.					
0	22/08/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 22/08/17	2017/000099	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	15.140,00-
		Aquisição de combustivel e outros .					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 22/08/17	2017/000099	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	23.182,30-
		Aquisição de combustivel e outros.					
0		Pagamento Documento		2017/001076	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	36,42-
		Rec. de IRRF ref. nota fiscal nº3483. (Nunes e Costa).					
0		Pagamento Documento		2017/001077	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	55,77-
		Rec. de IRRF ref. nota fiscal nº3485. (Nunes e Costa).					
.0		Resgate Aplic. Finan	Documento de 22/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	260.202,40+
		RESGATE DE APLICAÇÃO					
						Saldo Atual :	2.328.361,66-
0	23/08/2017	Aplicação Financeira	Documento de 23/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	33.636,85-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	2.361.998,51-
.0	24/08/2017	Aplicação Financeira	Documento de 24/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	77.658,80-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	2.439.657,31-
.0	25/08/2017	Aplicação Financeira	Documento de 25/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	226.012,21-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	2.665.669,52-
.0	29/08/2017	Aplicação Financeira	Documento de 29/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	69.566,99-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	2.735.236,51-
.0	30/08/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 30/08/17	2017/000096	37	CERAL - COOPER. ELETRICI	530,81-
		Serv. de fornec. de enrgia elétrica rural.					
.0		Pagamento de Empenho	Documento de 30/08/17	2017/000144	37	CERAL - COOPER. ELETRICI	705,99-
		Serv. de fornec. de enrgia elétrica rural.					
.0		Aplicação Financeira	Documento de 30/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	163.923,03-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	2.900.396,34-
0	31/08/2017	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		165	60% Profissionais do Ens	108,33+
		ORIGEM ITR.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		166	40% OUTROS	72,22+
		ORIGEM ITR.					
0		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		165	60% Profissionais do Ens	69.747,50+
		ORIGEM IPVA.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		166	40% OUTROS	46.498,33+
		ORIGEM IPVA.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		165	60% Profissionais do Ens	77.349,14+
		ORIGEM ITCMD.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		166	40% OUTROS	51.566,09+
		ORIGEM ITCMD.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		165	60% Profissionais do Ens	34.740,24+
		IPI-EXP.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		166	40% OUTROS	23.160,16+
		IPI-EXP.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		165	60% Profissionais do Ens	1.693.095,65+
		ICMS-EST.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		166	40% OUTROS	1.128.730,43+
		ICMS-EST.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		165	60% Profissionais do Ens	64.924,90+

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
	FEP.					
.0 31/08/2017	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		166	40% OUTROS	43.283,26+
	FEP.					
.0	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17.		165	60% Profissionais do Ens	125.862,70+
	FPM.					
.0	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		166	40% OUTROS	83.908,46+
	FPM.					
.0	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		165	60% Profissionais do Ens	6.033,43+
	ORIGEM LEI 87/96.					
.0	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		166	40% OUTROS	4.022,28+
	ORIGEM LEI 87/96.					
.0	Pagamento Documento		2017/001100	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB EJA 60%, MES					
	08/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001099	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.675,75-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.ESPECIAL 60%,					
	MES 08/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001098	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	449,01-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.ESPECIAL 40%,					
	MES 08/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001097	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.376,42-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.INFANTIL 40%,					
	MES 08/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001096	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	94.624,43-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES					
	08/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001095	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.528,64-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES					
	08/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001094	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.277,32-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB CRECHES 40%, MES					
	08/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001093	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.386,10-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB CRECHES 60%, MES					
	08/2017.					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.277,32-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB CRECHE 60%, MES					
	08/2017					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.386,10-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB CRECHE 40%, MES					
	08/2017					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	56.989,23-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES					
	08/2017					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.155,80-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES					
	08/2017					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.376,42-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES					
	08/2017					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	449,01-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES					
	08/2017					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.821,22-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB CRECHES 40%, MES					
	08/2017					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	338,34-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB CRECHES 60%, MES					
	08/2017					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.210,87-

ita Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 08/2017					
.0 31/08/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	138.016,73-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 08/2017					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	174,26-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 08/2017					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.498,79-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 08/2017					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES 08/2017					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB EJA 60%, MES 08/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/001092	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.676,36-
	PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB EJA 60%, MES 08/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001091	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
	PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES 08/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001090	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.854,14-
	PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 08/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001089	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	262,44-
	PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 08/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001088	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	145.633,67-
	PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 08/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001087	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.397,29-
	PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 08/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001086	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	338,34-
	PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB CRECHES 60%, MES 08/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001085	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	7.001,88-
	PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB CRECHES 40%, MES 08/2017.					
.0	Lancamento a Credito	Documento de 31/08/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.287.863,00-
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB, MES 08/2017.					
.0	Lancamento a Credito	Documento de 31/08/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	231.879,90-
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, MES 08/2017.					
.0	Resgate Aplic. Finan	Documento de 31/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	3.065.457,34+
	RESGATE DE APLICAÇÃO					
.0	Pagamento Documento		2017/001226	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.544,89-
	PGTo IRRF FL.EFET.60% ENS.FUND.MES 08/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001227	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	175,37-
	PGTo IRRF FL.EFET.40% ENS.FUND.MES 08/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001228	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.036,84-
	PGTo IRRF FL.EFET.60% CRECHES, MES 08/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001229	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	238,20-
	PGTo IRRF FL.EFET.60% EJA, MES 08/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001230	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	194,64-
	PGTo IRRF FL.EFET.40% ENS.ESPECIAL, MES 08/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001231	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	989,19-
	PGTo IRRF FL.EFET.60% ENS.ESPECIAL, MES 08/2017.					

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0	31/08/2017	Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.60% ENS.INFANTIL, MES 08/2017.		2017/001232	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	387,58-
						Saldo Atual :	527.245,41+
0	01/09/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 01/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	243.099,66-
						Saldo Atual :	284.145,75+
0	04/09/2017	Pagamento Documento Rec. de COFINS, ref. nota fiscal nº160. (COOTRAB).		2017/001124	4856	Tesouro Nacional	17.599,84-
0		Pagamento Documento Rec. de PIS, ref. nota fiscal nº160. (COOTRAB).		2017/001123	4856	Tesouro Nacional	3.813,30-
0		Pagamento Documento Rec. de PIS, IRRF. nota fiscal nº160. (COOTRAB).		2017/001122	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.799,92-
0		Pagamento de Empenho Serv. ded limpeza, no ensino fundamental, ref. nota fiscal nº160	Documento de 04/09/17	2017/000206	4724	COOTRAB-COOPERATIVA DE T	556.448,15-
0		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 04/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	561.847,66+
						Saldo Atual :	259.332,20+
0	05/09/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 05/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	23.942,52+
0		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica p/ atender o Ens. Fundamental ref. mês 04/2017. (restante). Regularização Ampla ref. mês 04 pago 08/06/17 q ora se regulariza.	Documento de 05/09/17	2017/000561	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	10.624,31-
0		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica p/ atender as Creches ref. mês 04 e 05/2017. (Regularização Ampla ref. mês 04 e 05/2017 pago em 12/06/17 que ora se regulariza).		2017/000562	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	864,79-
0		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica p/ atender a E.M. Sebastião Manoel dos Reis ref. mês 06. (Regularização Ampla ref. mês 06/2017 pago 21/06/2017	Documento de 05/09/17	2017/000561	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	802,08-
0		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica p/ atender o Ens. Fundamental ref. mês 05/2017. (Regularização Ampla ref. mês 05 pago em 03/07/17 que ora se relariza.).	Documento de 05/09/17	2017/000561	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	70.746,20-
0		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica p/ atender as Creches ref. mês 05/2017. (Regularização Ampla ref. mês 05 pago em 03/07/17 q ora se regulariza.)	Documento de 05/09/17	2017/000562	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	6.044,38-
0		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica p/ atender a Creche Amor de Mãe ref. mês 06/2017. (Regularização Ampla ref.mês 06 pago em 03/07/17 que ora se regulariza.)	Documento de 05/09/17	2017/000562	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	2.507,61-
0		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica p/ atender a Creche Vitória ref. mês 06/2017. (regularização Ampla ref. mês 06 pago em 26/07/17 que ora se regulariza)	Documento de 05/09/17	2017/000562	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	400,81-
0		Pagamento de Empenho	Documento de 05/09/17	2017/000561	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	61.035,79-

ıta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Fornecimento de energia elétrica p/ atender o Ens. Fundamental ref. mês 06/2017.(Regularização Ampla ref. mês 06 pago em 01/08/17 que ora se regulariza)					
.0	05/09/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 05/09/17	2017/000562	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	5.116,58-
		Fornecimento de energia elétrica p/ atender as Creches ref. mês 06/2017. (Regularização Ampla ref. mês 06 pago em 01/08/17 que ora se regulariza)					
.0		Pagamento de Empenho	Documento de 05/09/17	2017/000562	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	295,17-
		Fornecimento de energia elétrica p/ atender a Creche Vitória ref. mês 05/2017. (Regularização Ampla ref. mês 05/2017 pago em 31/08/17 que ora se regulariza)					
.0		Pagamento de Empenho	Documento de 05/09/17	2017/000561	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	57.454,45-
		Fornecimento de energia elétrica p/ atender o Ens. Fundamental ref. mês 07/2017. (Regularização Ampla ref. mês 07/2017 pago em 05/09/17 que ora se regulariza)					
.0		Pagamento de Empenho	Documento de 05/09/17	2017/000562	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	4.865,33-
		Fornecimento de energia elétrica p/ atender as Creches ref. mês 07/2017.(Regularização Ampla ref. mês 07/2017 pago em 05/09/17 que ora se regulariza.)					
.0		Pagamento de Empenho	Documento de 05/09/17	2017/000564	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	57,27-
		Abastecimento de água p/ atender as Creches ref. mês 04/2017. (Restante) Regularização Juturnaíba ref.mês 04/2017 pago em 21/06/17 que ora se regulariza.					
.0		Pagamento de Empenho	Documento de 05/09/17	2017/000563	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	29.643,30-
		Abastecimento de água p/ atender o Ens. Fundamental ref. mês 05/2017. (Restante). Regularização Juturnaíba ref. mês 05/2017 pago em 26/07/17 que ora se regulariza..					
.0		Pagamento de Empenho	Documento de 05/09/17	2017/000564	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	9.882,96-
		Abastecimento de água p/ atender as Creches ref. mês 05/2017. (Regularização Juturnaíba ref. mês 05/2017 pago em 26/07/17 que ora se regulariza.					
.0		Pagamento de Empenho	Documento de 05/09/17	2017/000563	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	61.204,11-
		Abastecimento de água p/ atender o Ens. Fundamental ref. mês 06/2017. (Regularização Juturnaíba ref. mês 06/2017 pago em 22/08/17 que ora se regulariza)					
.0		Pagamento de Empenho	Documento de 05/09/17	2017/000564	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	9.632,09-
		Abastecimento de água p/ atender as Creches ref. mês 06/2017. (Regularização Juturnaíba ref. mês 06/2017 pago em 22/08/17 que ora se regulariza.					
						Saldo Atual :	47.902,51-
.0	06/09/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 06/09/17	2017/000316	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	1.096,31-
		Combustivel para atender o transp. escolar, ref.nota fiscal nº3520					
.0		Pagamento Documento		2017/001132	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	15,86-
		Rec. de IRRF, ref. nota fiscal nº3520. (Nunes e Costa).					
.0		Pagamento de Empenho	Documento de 06/09/17	2017/000099	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	4.897,39-
		Combustivel p/ atender o transp. escolar, conf. nota fiscal nº3520					
.0		Pagamento de Empenho	Documento de 06/09/17	2017/000098	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIR	1.800,00-
		Locação de imóvel, onde func. a creche Amor de					

:ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		mãe, ref.mes 08/2017					
.0	06/09/2017	Aplicação Financeira	Documento de 06/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	173.024,48-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
.0		Pagamento de Empenho	Documento de 06/09/17	2017/000099	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	15.140,00-
		Combustivel para atender o transporte escolar, ref. NF 3483					
0		Pagamento Documento		2017/001131	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	36,42-
		Rec. De IRRF, ref. NF n 3483 (Nunes e Costa).					
						Saldo Atual :	243.912,97-
.0	08/09/2017	Aplicação Financeira	Documento de 08/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	203.586,28-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	447.499,25-
.0	12/09/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 12/09/17	2017/000412	1648	BEDEUS MOTOS PEÇAS E ACE	28.120,00-
		Pneus p/ manut. de veiculos.					
.0		Pagamento de Empenho	Documento de 12/09/17	2017/000411	1648	BEDEUS MOTOS PEÇAS E ACE	8.098,50-
		Pneus p/ manut. de veiculos.					
0		Aplicação Financeira	Documento de 12/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	358.774,62-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	842.492,37-
.0	13/09/2017	Aplicação Financeira	Documento de 13/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	188.258,61-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	1.030.750,98-
.0	15/09/2017	Pagamento Documento		2017/001149	1899	BANCO BMG S/A	3.418,78-
		PGTo BMG CARD FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 08/17					
.0		Pagamento Documento		2017/001150	1899	BANCO BMG S/A	884,63-
		PGTo BMG CARD FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 08/17					
.0		Pagamento Documento		2017/001151	1899	BANCO BMG S/A	55,00-
		PGTo BMG CARD FL.FUNDEB 60% CRECHES, MES 08/17					
.0		Pagamento Documento		2017/001153	1899	BANCO BMG S/A	20,87-
		PGTo BMG CARD FL.FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 08/17					
.0		Pagamento Documento		2017/001154	1899	BANCO BMG S/A	252,87-
		PGTo BMG CARD FL.FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 08/17					
0		Pagamento Documento		2017/001152	1899	BANCO BMG S/A	264,05-
		PGTo BMG CARD FL.FUNDEB 60% CRECHES, MES 08/17					
.0		Pagamento Documento		2017/001159	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	1.959,20-
		PGTo BBS CARD FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 08/17					
0		Pagamento Documento		2017/001160	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	303,67-
		PGTo BBS CARD FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 08/17					
.0		Pagamento Documento		2017/001161	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	112,75-
		PGTo BBS CARD FL.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 08/17					
0		Pagamento Documento		2017/001162	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	181,88-
		PGTo BBS CARD FL.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 08/17					
0		Pagamento Documento		2017/001158	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	44,00-
		PGTo BI CARD FL.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 08/17					
0		Pagamento Documento		2017/001157	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	74,00-
		PGTo BI CARD FL.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 08/17					
0		Pagamento Documento		2017/001156	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	122,92-
		PGTo BI CARD FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 08/17					
.0		Pagamento Documento		2017/001155	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	951,00-
		PGTo BI CARD FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 08/17					
0		Pagamento Documento		2017/001163	1899	BANCO BMG S/A	12.957,71-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 08/17					
.0		Pagamento Documento		2017/001164	1899	BANCO BMG S/A	5.299,92-

ita Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 08/17					
.0	15/09/2017	Pagamento Documento	2017/001165	1899	BANCO BMG S/A		428,63-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 40% CRECHES, MES 08/17					
.0		Pagamento Documento	2017/001166	1899	BANCO BMG S/A		1.737,12-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 60% CRECHES, MES 08/17					
.0		Pagamento Documento	2017/001167	1899	BANCO BMG S/A		482,64-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 60% EJA, MES 08/17					
0		Pagamento Documento	2017/001168	1899	BANCO BMG S/A		859,09-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 08/17					
.0		Pagamento Documento	2017/001169	1899	BANCO BMG S/A		1.467,88-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 08/17					
0		Pagamento Documento	2017/001170	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS		2.595,57-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 08/17					
0		Pagamento Documento	2017/001171	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS		375,12-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 08/17					
0		Pagamento Documento	2017/001172	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS		363,99-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 60% CRECHES, MES 08/17					
.0		Pagamento Documento	2017/001173	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS		130,97-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 40% CRECHES, MES 08/17					
.0		Pagamento Documento	2017/001174	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS		260,20-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 08/17					
0		Aplicação Financeira Documento de 15/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO		1.364.182,31-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
					Saldo Atual :		2.430.537,75-
0	18/09/2017	Aplicação Financeira Documento de 18/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO		46.732,18-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
					Saldo Atual :		2.477.269,93-
.0	19/09/2017	Pagamento de Empenho Documento de 19/09/17	2017/000409	5457	C. BRAGA LUBRIFICAÇÕES L		45.945,00-
		Pneus p/ msnutenção dos veiculos p/ atender o Ens. Fundamental ref. NF. 9655.					
.0		Pagamento de Empenho Documento de 19/09/17	2017/000410	5457	C. BRAGA LUBRIFICAÇÕES L		3.525,00-
		Pneus p/ msnutenção dos veiculos p/ atender a Educ. Infantil ref. NF. 9656.					
.0		Pagamento de Empenho Documento de 19/09/17	2017/000062	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT		900,00-
		Locação de caminhão pipa p/ atender as Creches ref. NF. 79.					
.0		Pagamento de Empenho Documento de 19/09/17	2017/000061	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT		5.700,00-
		Locação de caminhão pipa p/ atender o Ens. Fundamental ref. NF. 80.					
.0		Pagamento de Empenho Documento de 19/09/17	2017/000061	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT		5.700,00-
		Locação de caminhão pipa p/ atender o Ens. Fundamental ref. NF. 84.					
.0		Pagamento de Empenho Documento de 19/09/17	2017/000062	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT		900,00-
		Locação de caminhão pipa p/ atender as Creches ref. NF. 83.					
.0		Resgate Aplic. Finan Documento de 19/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO		38.835,73+
		RESGATE DE APLICAÇÃO					

Saldo Atual : 2.501.104,20-

ita Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :	2.501.104,20-
.0 20/09/2017	Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 08/17	Documento de 20/09/17	2017/000033	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	6.824,25-
.0	Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 08/17	Documento de 20/09/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	9.390,16-
.0	Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB 40% CRECHES, MES 08/17	Documento de 20/09/17	2017/000020	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	22.663,89-
.0	Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 08/17	Documento de 20/09/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	11.955,03-
.0	Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FL.CONTR.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 08/2017		2017/001225	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	4.674,92-
0	Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FL.CONTR.FUNDEB 40% CRECHES, MES 08/2017		2017/001224	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	8.783,68-
.0	Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FL.CONTR.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 08/2017		2017/001222	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.645,27-
.0	Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FL.CONTR.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 08/2017		2017/001223	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	2.952,05-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% CRECHES, MES 08/2017		2017/001206	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.511,08-
0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% CRECHES, MES 08/2017		2017/001207	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.492,15-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% EJA, MES 08/2017		2017/001208	932	BANCO DO BRASIL S/A.	640,69-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 08/2017		2017/001209	932	BANCO DO BRASIL S/A.	478,60-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 08/2017		2017/001211	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.591,64-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 08/2017		2017/001210	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.449,27-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 08/2017		2017/001204	932	BANCO DO BRASIL S/A.	36.475,75-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 08/2017		2017/001205	932	BANCO DO BRASIL S/A.	7.353,09-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% CRECHES, MES 08/2017		2017/001202	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.474,32-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 08/2017		2017/001203	932	BANCO DO BRASIL S/A.	318,89-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 08/2017		2017/001214	4865	BANCO BRADESCO	104,71-
.0	Pagamento Documento		2017/001212	4865	BANCO BRADESCO	517,95-

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
	PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 08/2017					
0 20/09/2017	Pagamento Documento		2017/001213	4865	BANCO BRADESCO	138,40-
	PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% CRECHES, MES 08/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/001215	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	517,87-
	PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 08/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/001216	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	43,87-
	PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 08/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/001217	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	133,23-
	PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 08/2017					
.0	Resgate Aplic. Finan	Documento de 20/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	86.861,01+
	RESGATE DE APLICAÇÃO					
					Saldo Atual :	2.542.373,95-
.0 21/09/2017	Aplicação Financeira	Documento de 21/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	132.933,10-
	APLICAÇÃO FINANCEIRA					
					Saldo Atual :	2.675.307,05-
0 25/09/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 25/09/17	2017/000144	37	CERAL - COOPER. ELETRICI	1.154,85-
	Energia elétrica, ref. ao mes de agosto de 2017.					
.0	Aplicação Financeira	Documento de 25/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	140.569,51-
	APLICAÇÃO FINANCEIRA					
					Saldo Atual :	2.817.031,41-
0 26/09/2017	Aplicação Financeira	Documento de 26/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	371.304,13-
	APLICAÇÃO FINANCEIRA					
					Saldo Atual :	3.188.335,54-
0 27/09/2017	Aplicação Financeira	Documento de 27/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	22.657,17-
	APLICAÇÃO FINANCEIRA					
					Saldo Atual :	3.210.992,71-
0 28/09/2017	Aplicação Financeira	Documento de 28/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	25.057,00-
	APLICAÇÃO FINANCEIRA					
					Saldo Atual :	3.236.049,71-
0 29/09/2017	Arrecadacao da Recei	Documento de 29/09/17		165	60% Profissionais do Ens	480,82+
	ORIGEM ITR.					
.0	Arrecadacao da Recei	Documento de 29/09/17		166	40% OUTROS	320,55+
	ORIGEM ITR.					
.0	Arrecadacao da Recei	Documento de 29/09/17		165	60% Profissionais do Ens	56.696,34+
	ORIGEM IPVA.					
0	Arrecadacao da Recei	Documento de 29/09/17		166	40% OUTROS	37.797,56+
	ORIGEM IPVA.					
.0	Arrecadacao da Recei	Documento de 29/09/17		165	60% Profissionais do Ens	67.485,32+
	ORIGEM ITCMD.					
.0	Arrecadacao da Recei	Documento de 29/09/17		166	40% OUTROS	44.990,22+
	ORIGEM ITCMD.					
.0	Arrecadacao da Recei	Documento de 29/09/17		165	60% Profissionais do Ens	37.106,66+
	IPI-EXP.					
0	Arrecadacao da Recei	Documento de 29/09/17		166	40% OUTROS	24.737,78+
	IPI-EXP.					
.0	Arrecadacao da Recei	Documento de 29/09/17		165	60% Profissionais do Ens	1.765.381,95+
	ICMS-EST.					
0	Arrecadacao da Recei	Documento de 29/09/17		166	40% OUTROS	1.176.921,30+
	ICMS-EST.					

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
.0	29/09/2017	Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 29/09/17		165 60% Profissionais do Ens	55.101,50+
.0		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 29/09/17		166 40% OUTROS	36.734,33+
.0		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 29/09/17		165 60% Profissionais do Ens	105.682,27+
.0		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 29/09/17		166 40% OUTROS	70.454,85+
.0		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 29/09/17		165 60% Profissionais do Ens	6.033,43+
.0		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 29/09/17		166 40% OUTROS	4.022,28+
.0		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 29/09/17		13251 FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	3.039.907,21+
.0		Lancamento a Credito PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, MES 09/2017.	Documento de 29/09/17		13252 REPASSE CONCEDIDO - FOLH	245.306,39-
.0		Lancamento a Credito PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB, MES 09/2017	Documento de 29/09/17		13252 REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.311.024,49-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB CRECHE 40%, MES 09/2017	2017/001415	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.386,10-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB CRECHE 60%, MES 09/2017	2017/001416	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.271,84-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 09/2017	2017/001417	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.590,96-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 09/2017	2017/001418	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	93.849,45-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 09/2017	2017/001419	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.345,98-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 09/2017	2017/001420	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	511,02-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES 09/2017	2017/001421	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.675,75-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB EJA 60%, MES 09/2017	2017/001422	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.676,36-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB CRECHE 40%, MES 09/2017	2017/001423	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.925,95-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 09/2017	2017/001425	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.331,76-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 09/2017	2017/001426	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	146.460,91-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 09/2017	2017/001427	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	652,14-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 09/2017	2017/001428	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.835,80-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES	2017/001429	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	611,60-

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
	09/2017					
0 29/09/2017	Pagamento Documento		2017/001430	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
	PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB EJA 60%, MES 09/2017					
0	Pagamento de Empenho	Documento de 29/09/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.345,98-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.INF.60%, 09/2017					
0	Pagamento de Empenho	Documento de 29/09/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.271,84-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB CRECHE 60%, 09/2017					
0	Pagamento de Empenho	Documento de 29/09/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.386,10-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB CRECHE 40%, 09/2017					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 29/09/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.714,22-
	PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB CRECHE 40%, 09/2017					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 29/09/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	517,03-
	PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB CRECHE 60%, 09/2017					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 29/09/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.331,76-
	PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.FUND. 40%, 09/2017					
0	Pagamento de Empenho	Documento de 29/09/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	652,14-
	PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.INF. 40%, 09/2017					
0	Pagamento de Empenho	Documento de 29/09/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	2.751,53-
	PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.ESP. 40%, 09/2017					
.0	Pagamento Documento		2017/001424	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	517,03-
	IBASS PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR DA FOLHA CRECHE 60%, MES 09/2017.					
0	Pagamento de Empenho	Documento de 29/09/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.187,06-
	PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% ENS.FUND., 09/2017					
0	Pagamento de Empenho	Documento de 29/09/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	511,03-
	PGTo IBASS FINANCEIRO PATR.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 09/2017					
					Saldo Atual :	395.973,83+
.0 02/10/2017	Resgate Aplic. Finan	Documento de 02/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	34.144,44+
	RESGATE DE APLICAÇÃO ,					
0	Pagamento Documento		2017/001395	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.947,81-
	PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND.MES 09/2017.					
0	Pagamento Documento		2017/001398	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	275,90-
	PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND.MES 09/2017.					
0	Pagamento Documento		2017/001400	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.036,84-
	PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 09/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001402	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	238,20-
	PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% EJA, MES 09/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001404	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	425,78-
	PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 09/2017.					
0	Pagamento Documento		2017/001403	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	989,19-
	PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 09/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001635	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	230,72-
	PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 09/2017.					
					Saldo Atual :	395.973,83+
.0 03/10/2017	Aplicação Financeira	Documento de 03/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	37.444,84-
	APLICAÇÃO FINANCEIRA					
					Saldo Atual :	358.528,99+
.0 04/10/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 04/10/17	2017/000206	4724	COOTRAB-COOPERATIVA DE T	556.448,15-
	Serviços de limpeza predial no Ens. Fundamental					

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		ref. NF. 186.					
0	04/10/2017	Pagamento Documento		2017/001266	4856	Tesouro Nacional	17.599,84-
		Recolhimento de COFINS ref. NF. 186. (Cootrab)					
0		Pagamento Documento		2017/001261	4856	Tesouro Nacional	3.813,30-
		Recolhimento de PIS ref. NF. 186. (Cootrab)					
0		Pagamento Documento		2017/001260	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.799,92-
		Recolhimento de IRRF ref. NF. 186. (Cootrab)					
0		Resgate Aplic. Finan	Documento de 04/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	549.508,23+
		RESGATE DE APLICAÇÃO ,					
						Saldo Atual :	321.376,01+
0	05/10/2017	Aplicação Financeira	Documento de 05/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	32.408,65-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	288.967,36+
0	06/10/2017	Aplicação Financeira	Documento de 06/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	208.778,44-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	80.188,92+
0	09/10/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 09/10/17	2017/000098	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIR	1.800,00-
		Locação de imóvel , onde funciona a creche Amor					
		de Mãe, ref. mes 09/2017.					
0		Aplicação Financeira	Documento de 09/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	18.646,03-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	59.742,89+
0	10/10/2017	Aplicação Financeira	Documento de 10/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	229.520,76-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	169.777,87-
0	13/10/2017	Aplicação Financeira	Documento de 13/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	14.326,96-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	184.104,83-
0	16/10/2017	Pagamento Documento		2017/001305	1899	BANCO BMG S/A	3.028,27-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.FUND. MES 09/2017					
0		Pagamento Documento		2017/001306	1899	BANCO BMG S/A	879,77-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 40% ENS.FUND. MES 09/2017					
0		Pagamento Documento		2017/001307	1899	BANCO BMG S/A	55,00-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 40% CRECHES, MES 09/2017					
0		Pagamento Documento		2017/001308	1899	BANCO BMG S/A	264,96-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 60% CRECHES, MES 09/2017					
0		Pagamento Documento		2017/001309	1899	BANCO BMG S/A	15,46-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.ESPE., MES 09/2017					
0		Pagamento Documento		2017/001310	1899	BANCO BMG S/A	246,68-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.INF., MES 09/2017					
0		Pagamento Documento		2017/001311	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	951,00-
		PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 09/2017					
0		Pagamento Documento		2017/001312	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	105,76-
		PGTo BI CARD FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 09/2017					
0		Pagamento Documento		2017/001313	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	74,00-
		PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 09/2017					
0		Pagamento Documento		2017/001314	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	44,00-
		PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.INF., MES 09/2017					
0		Pagamento Documento		2017/001315	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	1.959,20-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 09/2017					
0		Pagamento Documento		2017/001316	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	303,67-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 09/2017					
0		Pagamento Documento		2017/001317	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	112,75-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 09/2017					

ıta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
.0	16/10/2017	Pagamento Documento PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.INF., MES 09/2017		2017/001318	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	181,88-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 09/2017		2017/001319	1899	BANCO BMG S/A	12.573,73-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 09/2017		2017/001320	1899	BANCO BMG S/A	4.677,85-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 40% CRECHES, MES 09/2017		2017/001321	1899	BANCO BMG S/A	428,63-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% CRECHES, MES 09/2017		2017/001322	1899	BANCO BMG S/A	1.737,12-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% EJA, MES 09/2017		2017/001323	1899	BANCO BMG S/A	482,64-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 09/2017		2017/001324	1899	BANCO BMG S/A	840,19-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.INF., MES 09/2017		2017/001325	1899	BANCO BMG S/A	1.467,88-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 09/2017		2017/001326	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	1.991,52-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 09/2017		2017/001327	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	282,16-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% CRECHES, MES 09/2017		2017/001328	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	363,99-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 09/2017		2017/001329	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	130,97-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.INF., MES 09/2017		2017/001330	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	260,20-
.0		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 16/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	36.291,40+
.0		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE EFETIVO DO FUNDEB 60% ENS.FUNDAMENTAL, MES 09/2017.	Documento de 16/10/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.832,12-
						Saldo Atual :	184.104,83-
.0	17/10/2017	Pagamento de Empenho Fornecimento de combustivel e derivados p/ atender o Transporte Escolar ref. Diversas notas fiscais .	Documento de 17/10/17	2017/000316	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	18.765,65-
.0		Pagamento Documento Recolhimento de IRRF ref. diversas notas fiscais. (Nunes e Costa)		2017/001432	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	45,15-
.0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 17/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	1.920.535,67-
						Saldo Atual :	2.123.451,30-
.0	18/10/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 18/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	26.776,20-

Saldo Atual : 2.150.227,50-

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :	2.150.227,50-
.0 19/10/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 19/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	21.146,76-
					Saldo Atual :	2.171.374,26-
0 20/10/2017	Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL, MES 09/2017.		2017/001525	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.697,77-
.0	Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 60% ENS.FUNDAMENTAL, MES 09/2017.		2017/001526	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.045,46-
0	Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 40% CRECHES, MES 09/2017.		2017/001527	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	8.737,32-
0	Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 09/2017.		2017/001529	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	5.570,94-
.0	Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FUNDEB 40% CRECHES, MES 09/2017.	Documento de 20/10/17	2017/000020	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	22.567,38-
0	Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 09/2017.	Documento de 20/10/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	9.547,48-
0	Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 09/2017.	Documento de 20/10/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	14.282,07-
0	Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FUNDEB ENS.INF., MES 09/2017.	Documento de 20/10/17	2017/000041	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	296,61-
0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 09/2017.		2017/001385	4865	BANCO BRADESCO	517,95-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% CRECHES, MES 09/2017.		2017/001386	4865	BANCO BRADESCO	138,40-
0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 09/2017.		2017/001387	4865	BANCO BRADESCO	104,71-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB CRECHE 40%, MES 09/17		2017/001371	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.287,84-
0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 09/17		2017/001373	932	BANCO DO BRASIL S/A.	318,89-
0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 09/17		2017/001376	932	BANCO DO BRASIL S/A.	36.475,75-
0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 09/17		2017/001378	932	BANCO DO BRASIL S/A.	7.240,59-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB CRECHES 40%, MES 09/17		2017/001379	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.511,08-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB CRECHES 60%, MES 09/17		2017/001380	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.492,15-
0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB EJA 60%, MES 09/17		2017/001381	932	BANCO DO BRASIL S/A.	640,69-
0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 09/17		2017/001382	932	BANCO DO BRASIL S/A.	151,67-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES 09/17		2017/001383	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.449,27-
0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 09/17		2017/001384	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.591,64-
.0	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 09/17		2017/001388	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	517,87-
.0	Pagamento Documento		2017/001389	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	43,87-

ita Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 09/17					
.0	20/10/2017	Pagamento Documento		2017/001390	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	133,23-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 09/17					
0		Aplicação Financeira	Documento de 20/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	8.824,33-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 20/10/17	2017/000033	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	6.988,67-
		PGTo INSS PATR.FUNDEB 60% ENS.FUND. CONTRATADOS, MES 09/2017.					
						Saldo Atual :	2.311.547,89-
.0	23/10/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 23/10/17	2017/000459	5435	GUIGIS DE ARARUAMA COMÉR	118.298,80-
		Diversos materiais didáticos p/ atender o Ens. Fundamental ref. NF. 009.					
.0		Pagamento de Empenho	Documento de 23/10/17	2017/000460	5435	GUIGIS DE ARARUAMA COMÉR	64.058,70-
		Diversos materiais didáticos p/ atender a Educ. Infantil ref. NF. 012.					
.0		Pagamento de Empenho	Documento de 23/10/17	2017/000461	5435	GUIGIS DE ARARUAMA COMÉR	37.150,10-
		Diversos materiais didáticos p/ atender as Creches ref. NF. 010.					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 23/10/17	2017/000462	5435	GUIGIS DE ARARUAMA COMÉR	10.015,70-
		Diversos materiais didáticos p/ atender o EJA ref. NF. 011.					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 23/10/17	2017/000463	5435	GUIGIS DE ARARUAMA COMÉR	15.322,04-
		Diversos materiais didáticos p/ atender a Educ. Especial ref. NF. 014.					
.0		Resgate Aplic. Finan	Documento de 23/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	215.052,02+
		RESGATE DE APLICAÇÃO					
						Saldo Atual :	2.341.341,21-
.0	24/10/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 24/10/17	2017/000477	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	5.700,00-
		Locação de caminhão pipa p/ atender o ens. fundamental, conf nota fiscal nº88.					
.0		Pagamento de Empenho	Documento de 24/10/17	2017/000478	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	900,00-
		Locação de caminhão pipa p/ atender o ens. fundamental, conf nota fiscal nº87.					
0		Resgate Aplic. Finan	Documento de 24/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	6.600,00+
		RESGATE DE APLICAÇÃO					
						Saldo Atual :	2.341.341,21-
.0	25/10/2017	Aplicação Financeira	Documento de 25/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	116.125,29-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	2.457.466,50-
.0	26/10/2017	Aplicação Financeira	Documento de 26/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	247.710,92-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	2.705.177,42-
0	27/10/2017	Aplicação Financeira	Documento de 27/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	31.068,71-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	2.736.246,13-
0	30/10/2017	Aplicação Financeira	Documento de 30/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	198.125,33-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	2.934.371,46-
0	31/10/2017	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		165	60% Profissionais do Ens	2.614,21+
		ORIGEM ITR.					
.0		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		166	40% OUTROS	1.742,80+
		ORIGEM ITR.					
0		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		165	60% Profissionais do Ens	43.414,85+

ıta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
	ORIGEM IPVA.				
.0 31/10/2017	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		166 40% OUTROS	28.943,24+
	ORIGEM IPVA.				
.0	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		165 60% Profissionais do Ens	65.757,19+
	ORIGEM ITCMD.				
.0	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		166 40% OUTROS	43.838,12+
	ORIGEM ITCMD.				
.0	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		165 60% Profissionais do Ens	46.829,48+
	IPI-EXP.				
.0	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		166 40% OUTROS	31.219,65+
	IPI-EXP.				
.0	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		165 60% Profissionais do Ens	1.654.260,70+
	ICMS-EST.				
0	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		166 40% OUTROS	1.102.840,46+
	ICMS-EST.				
0	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		165 60% Profissionais do Ens	66.043,82+
	FPE.				
0	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		166 40% OUTROS	44.029,22+
	FPE.				
.0	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		165 60% Profissionais do Ens	119.768,18+
	FPM.				
0	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		166 40% OUTROS	79.845,45+
	FPM.				
0	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		165 60% Profissionais do Ens	6.033,43+
	ORIGEM LEI 87/96.				
0	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		166 40% OUTROS	4.022,28+
	ORIGEM LEI 87/96.				
0	Pagamento Documento		2017/001592	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.891,83-
	PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% CRECHES, MES 10/17				
0	Pagamento Documento		2017/001593	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	505,86-
	PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% CRECHES, MES 10/17				
0	Pagamento Documento		2017/001594	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.345,51-
	PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 10/17				
.0	Pagamento Documento		2017/001595	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	148.118,63-
	PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 10/17				
.0	Pagamento Documento		2017/001596	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	641,75-
	PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 10/17				
.0	Pagamento Documento		2017/001597	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.678,14-
	PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 10/17				
0	Pagamento Documento		2017/001598	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	660,00-
	PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 10/17				
0	Pagamento Documento		2017/001599	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
	PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% EJA, MES 10/17				
0	Pagamento Documento		2017/001601	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.566,25-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% CRECHES, MES 10/17				
.0	Pagamento Documento		2017/001602	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.170,58-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 10/17				
0	Pagamento Documento		2017/001603	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	94.183,98-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 10/17				
.0	Pagamento Documento		2017/001604	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.356,25-

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 10/17					
0 31/10/2017	Pagamento Documento		2017/001605	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	341,69-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 10/17					
.0	Pagamento Documento		2017/001606	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.670,27-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 10/17					
.0	Pagamento Documento		2017/001607	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.676,36-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% EJA, MES 10/17					
.0	Pagamento Documento		2017/001600	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.378,51-
	PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% CRECHES, MES 10/17					
.0	Resgate Aplic. Finan	Documento de 31/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	3.171.366,05+
	RESGATE FINANCEIRO					
.0	Lancamento a Credito	Documento de 31/10/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.318.079,02-
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB, MES 10/2017.					
.0	Lancamento a Credito	Documento de 31/10/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	252.008,76-
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, MES 10/2017.					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 31/10/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	505,86-
	PGTo IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB 60% CRECHES, MES 10/2017.					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 31/10/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.712,03-
	PGTo IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB 40% CRECHES, MES 10/2017.					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 31/10/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.656,53-
	PGTo IBASS FINANC.PATRONAL FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 10/2017.					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 31/10/17	2017/000614	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.699,72-
	PGTo DE RESTANTE DO IBASS FINANC.PATRONAL FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 10/2017.					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 31/10/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.566,25-
	PGTo IBASS FINANC.PATRONAL FUNDEB 60% CRECHES, MES 10/2017.					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 31/10/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.378,51-
	PGTo IBASS FINANC.PATRONAL FUNDEB 40% CRECHES, MES 10/2017.					
.0	Pagamento de Empenho	Documento de 31/10/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	641,75-
	PGTo IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 10/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001484	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.233,17-
	PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 60% CRECHES, MES 10/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001498	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.161,11-
	PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 60% ENS.FUNDAMENTAL, MES 10/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001501	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	159,10-
	PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL, MES 10/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001503	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	238,20-
	PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 60% EJA, MES 10/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001505	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	191,32-
	PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 40% ENS.ESPECIAL, MES 10/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001506	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.006,59-
	PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 10/2017.					
.0	Pagamento Documento		2017/001636	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	419,47-

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 10/2017.					
.0	31/10/2017	Pagamento Documento		2017/001638	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	198,19-
		PGTo IRRF FL.CONTRATADOS DO FUNDEB 60% ENS.FUNDAMENTAL, MES 10/2017.					
						Saldo Atual :	652.967,87+
.0	01/11/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 01/11/17	2017/000206	4724	COOTRAB-COOPERATIVA DE T	556.448,15-
		Serv. de limpeza no ensino fund. ref. nota fiscal nº					
.0		Resgate Aplic. Finan	Documento de 01/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	556.448,15+
		RESGATE FINANCEIRO.					
						Saldo Atual :	652.967,87+
.0	03/11/2017	Aplicação Financeira	Documento de 03/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	147.356,64-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
						Saldo Atual :	505.611,23+
.0	06/11/2017	Pagamento Documento		2017/001465	4856	Tesouro Nacional	17.599,84-
		Rec. de COFINS, ref. nota fiscal nº209. (COOTRAB).					
.0		Pagamento Documento		2017/001460	4856	Tesouro Nacional	3.813,30-
		Rec. de PIS, ref. nota fiscal nº209. (COOTRAB).					
.0		Pagamento Documento		2017/001459	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.799,92-
		Rec. de IRRF, ref. nota fiscal nº209. (COOTRAB).					
.0		Resgate Aplic. Finan	Documento de 06/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	30.213,06+
		RESGATE FINANCEIRO.					
						Saldo Atual :	505.611,23+
.0	07/11/2017	Aplicação Financeira	Documento de 07/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	43.601,64-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
						Saldo Atual :	462.009,59+
.0	08/11/2017	Aplicação Financeira	Documento de 08/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	212.331,37-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
						Saldo Atual :	249.678,22+
.0	09/11/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 09/11/17	2017/000098	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIR	1.800,00-
		Locação de imóvel onde funciona a creche Amor de Mãe, ref. mes 10/2017.					
.0		Aplicação Financeira	Documento de 09/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	136.190,60-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
						Saldo Atual :	111.687,62+
.0	10/11/2017	Aplicação Financeira	Documento de 10/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	558.449,75-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
						Saldo Atual :	446.762,13-
.0	13/11/2017	Aplicação Financeira	Documento de 13/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	51.048,26-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
						Saldo Atual :	497.810,39-
.0	16/11/2017	Pagamento Documento		2017/001558	1899	BANCO BMG S/A	3.242,57-
		PGTo BMG CARD FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 10/2017.					
0		Pagamento Documento		2017/001559	1899	BANCO BMG S/A	801,26-
		PGTo BMG CARD FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 10/2017.					
.0		Pagamento Documento		2017/001560	1899	BANCO BMG S/A	52,65-
		PGTo BMG CARD FL.FUNDEB 40% CRECHES, MES 10/2017.					

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
.0	16/11/2017	Pagamento Documento PGTo BMG CARD FL.FUNDEB 60% CRECHES, MES 10/2017.		2017/001561	1899	BANCO BMG S/A	209,20-
.0		Pagamento Documento PGTo BMG CARD FL.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 10/2017.		2017/001562	1899	BANCO BMG S/A	199,46-
.0		Pagamento Documento PGTo BI CARD FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 10/2017.		2017/001563	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	951,00-
.0		Pagamento Documento PGTo BI CARD FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 10/2017.		2017/001564	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	105,76-
.0		Pagamento Documento PGTo BI CARD FL.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 10/2017.		2017/001565	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	74,00-
.0		Pagamento Documento PGTo BBS CARD FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 10/2017.		2017/001567	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	2.104,39-
.0		Pagamento Documento PGTo BI CARD FL.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 10/2017.		2017/001566	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	44,00-
.0		Pagamento Documento PGTo BBS CARD FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 10/2017.		2017/001568	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	263,67-
.0		Pagamento Documento PGTo BBS CARD FL.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 10/2017.		2017/001569	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	112,75-
.0		Pagamento Documento PGTo BBS CARD FL.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 10/2017.		2017/001570	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	181,88-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 10/2017.		2017/001579	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	1.663,01-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 10/2017.		2017/001580	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	382,16-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 60% CRECHES, MES 10/2017.		2017/001581	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	363,99-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 10/2017.		2017/001582	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	130,97-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 10/2017.		2017/001583	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	260,20-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 10/2017.		2017/001571	1899	BANCO BMG S/A	11.533,24-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 10/2017.		2017/001572	1899	BANCO BMG S/A	4.566,91-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 40% CRECHES, MES 10/2017.		2017/001573	1899	BANCO BMG S/A	428,63-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 60% CRECHES, MES 10/2017.		2017/001574	1899	BANCO BMG S/A	1.737,12-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 60% EJA, MES 10/2017.		2017/001575	1899	BANCO BMG S/A	482,64-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 10/2017.		2017/001576	1899	BANCO BMG S/A	840,19-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 10/2017.		2017/001577	1899	BANCO BMG S/A	1.467,88-
.0		Resgate Aplic. Finan RESGATE FINANCEIRO.	Documento de 16/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	32.099,53+

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :	497.810,39-
.0 17/11/2017	Pagamento de Empenho Locação de equipamentos de reprografias e cópias nas escolas, ref. nota fiscal nº1667.	Documento de 17/11/17	2017/000060	1579	DADY ILHA SOLUÇÕES INTEG	2.314,66-
.0	Pagamento Documento Rec. de ISS , ref. nota fiscal nº1667 (Dady Ilha).		2017/001250	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	47,97-
.0	Pagamento Documento Rec. de IRRF , ref. nota fiscal nº1667 (Dady Ilha).		2017/001251	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	35,98-
.0	Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 10/2017		2017/001711	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.722,50-
.0	Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 10/2017		2017/001712	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.570,14-
0	Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 40% CRECHES, MES 10/2017		2017/001713	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	8.777,51-
.0	Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 40% ENS.INF., MES 10/2017		2017/001714	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	174,65-
.0	Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 10/2017		2017/001715	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	5.658,74-
0	Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR. FL.FUNDEB ENS.FUND.40%, MES 10/2017.	Documento de 17/11/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	10.033,66-
0	Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR. FL.FUNDEB CRECHE 40%, MES 10/2017.	Documento de 17/11/17	2017/000020	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	22.677,98-
0	Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR. FL.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 10/2017.	Documento de 17/11/17	2017/000033	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	8.089,81-
.0	Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR. FL.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 10/2017.	Documento de 17/11/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	14.523,26-
0	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 17/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	1.425.481,37-
					Saldo Atual :	2.002.918,62-
.0 20/11/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 20/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	79.568,68-
					Saldo Atual :	2.082.487,30-
.0 21/11/2017	Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.INF., MES 10/2017.		2017/001628	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.591,64-
0	Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 10/2017.		2017/001627	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.449,27-
.0	Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 10/2017.		2017/001621	932	BANCO DO BRASIL S/A.	35.976,78-
.0	Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 10/2017.		2017/001622	932	BANCO DO BRASIL S/A.	6.742,34-
.0	Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% CRECHES, MES 10/2017.		2017/001623	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.511,08-
0	Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% CRECHES, MES 10/2017.		2017/001624	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.492,15-
.0	Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% EJA, MES 10/2017.		2017/001625	932	BANCO DO BRASIL S/A.	640,69-

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0	21/11/2017	Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 10/2017.		2017/001626	932	BANCO DO BRASIL S/A.	151,67-
0		Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% CRECHES, MES 10/2017.		2017/001619	932	BANCO DO BRASIL S/A.	997,01-
0		Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 10/2017.		2017/001620	932	BANCO DO BRASIL S/A.	318,89-
0		Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% CRECHES, MES 10/2017.		2017/001630	4865	BANCO BRADESCO	138,40-
0		Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 10/2017.		2017/001631	4865	BANCO BRADESCO	104,71-
0		Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 10/2017.		2017/001629	4865	BANCO BRADESCO	517,95-
0		Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 10/2017.		2017/001632	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	517,87-
0		Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 10/2017.		2017/001633	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	43,87-
0		Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 10/2017.		2017/001634	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	133,23-
0		Resgate Aplic. Finan RESGATE FINANCEIRO.	Documento de 21/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	55.327,55+
						Saldo Atual :	2.082.487,30-
0	22/11/2017	Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica rural , ref. mes 10/2017.	Documento de 22/11/17	2017/000144	37	CERAL - COOPER. ELETRICI	1.574,84-
0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 22/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	180.079,64-
						Saldo Atual :	2.264.141,78-
0	23/11/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 23/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	178.912,88-
						Saldo Atual :	2.443.054,66-
0	24/11/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 24/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	34.675,54-
						Saldo Atual :	2.477.730,20-
0	28/11/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 28/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	197.663,51-
						Saldo Atual :	2.675.393,71-
0	29/11/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 29/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	34.831,67-
						Saldo Atual :	2.710.225,38-
0	30/11/2017	Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR.	Documento de 30/11/17		165	60% Profissionais do Ens	431,15+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR.	Documento de 30/11/17		166	40% OUTROS	287,44+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 30/11/17		165	60% Profissionais do Ens	32.829,17+

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0	30/11/2017	Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 30/11/17		166	40% OUTROS	21.886,12+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 30/11/17		165	60% Profissionais do Ens	68.578,82+
.0		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 30/11/17		166	40% OUTROS	45.719,22+
0		Arrecadacao da Recei IPI-EXP.	Documento de 30/11/17		165	60% Profissionais do Ens	38.238,92+
.0		Arrecadacao da Recei IPI-EXP.	Documento de 30/11/17		166	40% OUTROS	25.492,61+
0		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 30/11/17		165	60% Profissionais do Ens	1.763.592,53+
0		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 30/11/17		166	40% OUTROS	1.175.728,35+
.0		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 30/11/17		165	60% Profissionais do Ens	61.618,93+
.0		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 30/11/17		166	40% OUTROS	41.079,28+
0		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 30/11/17		165	60% Profissionais do Ens	123.189,97+
.0		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 30/11/17		166	40% OUTROS	82.126,65+
.0		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 30/11/17		165	60% Profissionais do Ens	6.033,43+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 30/11/17		166	40% OUTROS	4.022,28+
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 11/2017		2017/001754	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	660,00-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% CRECHE, MES 11/2017		2017/001751	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	505,86-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 11/2017		2017/001752	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	146.495,87-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 11/2017		2017/001753	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	818,41-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% CRECHE, MES 11/2017		2017/001746	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.395,34-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 11/2017		2017/001747	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	92.956,47-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 11/2017		2017/001748	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.369,08-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 11/2017		2017/001749	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.675,75-
.0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% EJA, MES 11/2017		2017/001750	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
0		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB, MES 11/2017.	Documento de 30/11/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.053.196,28-
.0		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, MES 11/2017.	Documento de 30/11/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	37.320,98-
.0		Pagamento de Empenho REGULARIZAÇÃO DE IBASS FINANC.PATR.FUNDEB, MES	Documento de 30/11/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	42.956,23-

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		08/2017.					
0	30/11/2017	Pagamento de Empenho	1 de 30/11/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	34.673,80-
		REGULARIZAÇÃO DE PARTE DE PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB, 09/2017.					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 30/11/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	41.624,38-
		REGULARIZAÇÃO DE PARTE DE PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB, 09/2017.					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 30/11/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	26.439,42-
		REGULARIZAÇÃO DE PARTE DE PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB, 09/2017.					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 30/11/17	2017/000614	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	21.300,28-
		REGULARIZAÇÃO DE PARTE DE PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB, 09/2017.					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 30/11/17	2017/000615	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.121,29-
		REGULARIZAÇÃO DE RESTANTE DE PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB, 09/2017.					
0		Resgate Aplic. Finan	Documento de 30/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	2.373.488,47+
		RESGATE FINANCEIRO.					
						Saldo Atual :	621.419,91+
0	01/12/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 01/12/17	2017/000615	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.690,42-
		REGULARIZAÇÃO PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60%, DE 30/11/2017					
0		Pagamento Documento		2017/001830	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.676,36-
		REGULARIZAÇÃO PGTo IBASS PREV.SERV.FUNDEB 60% EJA, MES 11/2017.					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 01/12/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	505,86-
		REGULARIZAÇÃO DE PARTE PAGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60%, MES 11/2017.					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 01/12/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.395,34-
		REGULARIZAÇÃO DE PARTE PAGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60%, MES 11/2017.					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 01/12/17	2017/000772	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	216.660,53-
		REGULARIZAÇÃO PGTo IBASS FINANCEIRO PATR. MES 09/2017					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 01/12/17	2017/000772	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	146.776,94-
		REGULARIZAÇÃO PGTo IBASS FINANCEIRO PATR. MES 10/2017					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 01/12/17	2017/000615	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	511,03-
		REGULARIZAÇÃO DE PARTE PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60%, MES 11/2017					
0		Pagamento de Empenho	Documento de 01/12/17	2017/000615	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	2.677,26-
		REGULARIZAÇÃO DE PARTE PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60%, MES 11/2017					
0		Aplicação Financeira	Documento de 01/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	34.200,33-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
0		Pagamento Documento		2017/001705	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.810,19-
		PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 60% ENS.INF., MES 11/2017.					
0		Pagamento Documento		2017/001706	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.081,04-
		PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 60% CRECHES, MES 11/2017.					
0		Pagamento Documento		2017/001707	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	266,64-
		PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 60% EJA, MES 11/2017.					
0		Pagamento Documento		2017/001708	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.006,59-
		PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 11/2017.					
0		Pagamento Documento		2017/001709	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	427,26-
		PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 11/2017.					

ta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0	01/12/2017	Pagamento de Empenho Forn. de energia elétrica rural, ref. mes de setembro de 2017.	Documento de 01/12/17	2017/000144	37	CERAL - COOPER. ELETRICI	1.315,63-
0		Est Pagamento Empenh Estorno parcial de pagamento, por pagamento efetuado a maior, em 06/09/2017, relativo a junho de 2017. Foi pago R$ 15.140,00 ao invés de R$ 14,396,21. Processo administativo 220/2017.	Documento de 06/09/17	2017/000099	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	745,58+
						Saldo Atual :	169.164,07+
0	04/12/2017	Pagamento de Empenho Suporte operacional de serv. de limpeza predial nas unid. de ens. fund. ref. nota fiscal nº238 -	Documento de 04/12/17	2017/000206	4724	COOTRAB-COOPERATIVA DE T	367.777,84-
0		Pagamento Documento Rec.de IRRF, ref. nota Fiscal nº238. (COOTRAB).		2017/001668	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.799,92-
0		Pagamento Documento Rec.de COFINS, ref. nota Fiscal nº238. (COOTRAB).		2017/001670	4856	Tesouro Nacional	17.599,84-
0		Pagamento Documento Rec.de PIS, ref. nota Fiscal nº238. (COOTRAB).		2017/001669	4856	Tesouro Nacional	3.813,30-
0		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 04/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	397.990,90+
						Saldo Atual :	169.164,07+
0	05/12/2017	Est Pagamento Empenh Pagamento efetuado a menor financeiramente, R$ 10,00 em 24/02/2017, no acerto efetuado em 02/05/2017 foi feito um pagamento a maior em R$ 9,98, gerando a diferença de R$ 0,02 a pagar ao fornecedor.	Documento de 24/02/17	2017/000072	1951	MARINHO CONSTRUTORA LTDA	0,02+
						Saldo Atual :	169.164,09+
0	06/12/2017	Pagamento de Empenho Locação de caminhão pipa p/ atender as creches munic.ref. nota fiscal nº91.	Documento de 06/12/17	2017/000478	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	900,00-
0		Pagamento de Empenho Locação de caminhão pipa p/ atender ensino fundamental.ref. nota fiscal nº92.	Documento de 06/12/17	2017/000477	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	5.700,00-
0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 06/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	237.194,61-
						Saldo Atual :	74.630,52-
0	07/12/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 07/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	31.224,42-
						Saldo Atual :	105.854,94-
0	08/12/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 08/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	259.311,11-
						Saldo Atual :	365.166,05-
0	11/12/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 11/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	355.439,71-
						Saldo Atual :	720.605,76-
0	12/12/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 12/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	46.618,01-
						Saldo Atual :	767.223,77-
0	13/12/2017	Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS	Documento de 13/12/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	428.649,67-

ıta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		DO FUNDEB 60%, REF. AO 13°/2017.					
.0	13/12/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 13/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	330.648,87+
						Saldo Atual :	865.224,57-
.0	14/12/2017	Pagamento de Empenho Locação de Imóvel onde funciona a creche Amor de Mãe, ref. mes 11/2017.	Documento de 14/12/17	2017/000098	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIR	1.800,00-
.0		Pagamento de Empenho Fornecimento de combustivel e outros, ref. diversas notas fiscais.	Documento de 14/12/17	2017/000316	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	25.610,39-
0		Pagamento Documento Rec. de IRRF, ref. nota fiscal n° (Nunes e Costa).		2017/001797	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	61,61-
.0		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 14/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	27.472,00+
						Saldo Atual :	865.224,57-
.0	15/12/2017	Pagamento Documento PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.FUNDAMENTAL, MES 11/2017.		2017/001801	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	1.982,26-
.0		Pagamento Documento PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 11/2017.		2017/001802	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	112,75-
.0		Pagamento Documento PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 11/2017.		2017/001803	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	181,88-
.0		Pagamento Documento PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 11/2017.		2017/001799	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	74,00-
.0		Pagamento Documento PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 11/2017.		2017/001800	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	44,00-
0		Pagamento Documento PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.FUNDAMENTAL, MES 11/2017.		2017/001798	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	982,00-
.0		Pagamento Documento PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 11/2017.		2017/001796	1899	BANCO BMG S/A	202,87-
.0		Pagamento Documento PGTo BMG CARD FUNDEB 60% CRECHES, MES 11/2017.		2017/001794	1899	BANCO BMG S/A	223,61-
0		Pagamento Documento PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 11/2017.		2017/001795	1899	BANCO BMG S/A	7,25-
.0		Pagamento Documento PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.FUNDAMENTAL, MES 11/2017.		2017/001792	1899	BANCO BMG S/A	3.374,10-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 11/2017.		2017/001812	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	260,20-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 11/2017.		2017/001811	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	130,97-
.0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.FUNDAMENTAL, MES 11/2017.		2017/001809	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	1.486,02-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% CRECHES, MES 11/2017.		2017/001810	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	363,99-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 11/2017.		2017/001804	1899	BANCO BMG S/A	11.533,24-

ıta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0	15/12/2017	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% CRECHES, MES 11/2017.		2017/001805	1899	BANCO BMG S/A	1.656,27-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% EJA, MES 11/2017.		2017/001806	1899	BANCO BMG S/A	482,64-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 11/2017.		2017/001807	1899	BANCO BMG S/A	840,19-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 11/2017.		2017/001808	1899	BANCO BMG S/A	1.467,88-
0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 15/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	1.650.480,75-
						Saldo Atual :	2.541.111,44-
0	18/12/2017	Pagamento de Empenho Fornec. de energia elétrica rural, ref. mes 11/2017.	Documento de 18/12/17	2017/000144	37	CERAL - COOPER. ELETRICI	1.670,40-
0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 18/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	40.856,50-
						Saldo Atual :	2.583.638,34-
0	19/12/2017	Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FL.COMPLEMENTAR (PENSÃO), MÊS 12/2017.	Documento de 19/12/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	1.613,69-
0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 19/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	48.255,19-
						Saldo Atual :	2.633.507,22-
0	20/12/2017	Pagamento de Empenho Material didático p/ atender o ensino fundamental, conf. nota fiscal nº440.	Documento de 20/12/17	2017/000455	5447	COMSERV DE ARARUAMA COMÉ	2.270,00-
0		Pagamento de Empenho Material didático p/ atender as Esc. de Educação Infantil, conf. nota fiscal nº439.	Documento de 20/12/17	2017/000456	5447	COMSERV DE ARARUAMA COMÉ	1.930,50-
0		Pagamento de Empenho Material didático p/ atender as Creches Municipais, conf. nota fiscal nº438.	Documento de 20/12/17	2017/000457	5447	COMSERV DE ARARUAMA COMÉ	2.121,00-
0		Pagamento de Empenho Material didático p/ atender a Educação Especial conf. nota fiscal nº438.	Documento de 20/12/17	2017/000458	5447	COMSERV DE ARARUAMA COMÉ	252,50-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÊST.FL.EFET.FUNDEB 60%, MÊS 11/2017.		2017/001838	932	BANCO DO BRASIL S/A.	41.446,99-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60%, MÊS 11/2017.		2017/001837	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	651,10-
0		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60%, MÊS 11/2017.		2017/001839	4865	BANCO BRADESCO	761,06-
0		Pagamento Documento PGTo INSS SERVIDOR FL.FUNDEB 60%, MÊS 11/2017.		2017/001866	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.242,41-
0		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR. FUNDEB 60%, MÊS 11/2017.	Documento de 20/12/17	2017/000033	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	7.499,28-
0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 20/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	63.503,55-
						Saldo Atual :	2.757.185,61-
0	21/12/2017	Pagamento de Empenho REGULARIZAÇÃO DO RESTANTE DE PGTo IBASS	Documento de 21/12/17	2017/000838	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	15.355,36-

ıta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		FINANC.PATR.FUNDEB, MES 10/2017.					
0	21/12/2017	Pagamento de Empenho REGULARIZAÇÃO DE PARTE DO PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB, MES 10/2017.	Documento de 21/12/17	2017/000836	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	94.059,66-
0		Pagamento de Empenho REGULARIZAÇÃO DO RESTANTE DO PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB, MES 11/2017.	Documento de 21/12/17	2017/000836	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	128.795,54-
0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 21/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	34.822,32-
						Saldo Atual :	3.030.218,49-
0	22/12/2017	Pagamento de Empenho Locação de caminhão pipa p/ atender as escolas do Ens. Fundamental, ref. nota fiscal nº95.	Documento de 22/12/17	2017/000477	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	5.700,00-
0		Pagamento de Empenho Locação de caminhão pipa p/ atender as escolas do Ens. Fundamental, ref. nota fiscal nº94.	Documento de 22/12/17	2017/000478	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	900,00-
0		Pagamento de Empenho Pneus para manut. dos veiculos p/ atender o ensino fundamental, ref. nota fiscal nº10804.	Documento de 22/12/17	2017/000409	5457	C. BRAGA LUBRIFICAÇÕES L	45.945,00-
0		Pagamento de Empenho Pneus para manut. dos veiculos p/ atender a Educação Infantil, ref. nota fiscal nº10805.	Documento de 22/12/17	2017/000410	5457	C. BRAGA LUBRIFICAÇÕES L	3.525,00-
0		Pagamento de Empenho Pneus para manut. dos veiculos p/ atender o ensino fundamental, ref. nota fiscal nº393.	Documento de 22/12/17	2017/000412	1648	BEDEUS MOTOS PEÇAS E ACE	13.860,00-
0		Pagamento de Empenho Pneus para manut. dos veiculos p/ atender o educação infantil, ref. nota fiscal nº394.	Documento de 22/12/17	2017/000411	1648	BEDEUS MOTOS PEÇAS E ACE	2.158,50-
0		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 22/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	72.088,50+
						Saldo Atual :	3.030.218,49-
0	26/12/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 26/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	231.400,06-
						Saldo Atual :	3.261.618,55-
0	27/12/2017	Pagamento de Empenho PGTo DO IBASS FINANCEIRO PATRONAL DO FUNDEB, MES 12/2017.	Documento de 27/12/17	2017/000842	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	17.614,06-
0		Pagamento de Empenho PGTo DO IBASS FINANCEIRO PATRONAL DO FUNDEB, MES 12/2017.	Documento de 27/12/17	2017/000841	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	49.562,56-
0		Pagamento de Empenho PGTo DO IBASS FINANCEIRO PATRONAL DO FUNDEB, MES 12/2017.	Documento de 27/12/17	2017/000840	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	37.270,91-
0		Pagamento de Empenho PGTo DO IBASS FINANCEIRO PATRONAL DO FUNDEB, MES 12/2017.	Documento de 27/12/17	2017/000838	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	18.022,29-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERVIDOR DO FUNDEB, MES 12/2017		2017/001925	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	157.137,54-
0		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB, MES 12/2017.		2017/001922	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	128.048,97-
0		Pagamento de Empenho PARTE DO PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB, MES 12/2017.	Documento de 27/12/17	2017/000842	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	14.051,76-
0		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 27/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	550.503,61+
0		Pagamento Documento IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 12/2017.		2017/002037	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	128.795,52-

ıta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.261.618,55-
0	28/12/2017	Est Pagamento Empenh Estorno por pagto. em conta indevida.	Documento de 14/12/17	2017/000316	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	25.610,39+
.0		Est Pagto Documento Estorno por pagto em conta indevida.		2017/001797	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	61,61+
.0		Pagamento de Empenho Fornecimento de combustivel e outros p/ atender o Transporte Escolar ref. diversas notas fiscais.	Documento de 28/12/17	2017/000316	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	16.598,47-
0		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 28/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	504.448,26-
						Saldo Atual :	3.756.993,28-
.0	29/12/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 29/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	147.061,71-
.0		Pagamento Documento IRRF ref. diversas NFs. (Nunes e Costa)		2017/002048	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	39,93-
						Saldo Atual :	3.904.094,92-
0	31/12/2017	Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR.	Documento de 31/12/17		165	60% Profissionais do Ens	694,07+
.0		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR.	Documento de 31/12/17		166	40% OUTROS	462,72+
.0		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 31/12/17		165	60% Profissionais do Ens	34.109,20+
.0		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 31/12/17		166	40% OUTROS	22.739,47+
0		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 31/12/17		165	60% Profissionais do Ens	175.011,95+
.0		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 31/12/17		166	40% OUTROS	116.674,64+
.0		Arrecadacao da Recei IPI-EXP.	Documento de 31/12/17		165	60% Profissionais do Ens	52.758,56+
.0		Arrecadacao da Recei IPI-EXP.	Documento de 31/12/17		166	40% OUTROS	35.172,38+
.0		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 31/12/17		165	60% Profissionais do Ens	1.820.881,96+
.0		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 31/12/17		166	40% OUTROS	1.213.921,30+
.0		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 31/12/17		165	60% Profissionais do Ens	88.664,10+
.0		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 31/12/17		166	40% OUTROS	59.109,40+
.0		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 31/12/17		165	60% Profissionais do Ens	164.764,82+
.0		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 31/12/17		166	40% OUTROS	109.843,21+
.0		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 31/12/17		165	60% Profissionais do Ens	6.033,43+
.0		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 31/12/17		166	40% OUTROS	4.022,28+
0		Dedução FUNDEB DEDUÇÃO FUNDEB.	Documento de 31/12/17		165	60% Profissionais do Ens	13,79-
.0		Dedução FUNDEB DEDUÇÃO FUNDEB.	Documento de 31/12/17		166	40% OUTROS	9,20-
						Saldo Atual :	745,58+

<@

Unidade Gestora: FUNDEB
Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.01.56.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 81.246.994,88
Créditos = 81.246.249,30

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	03/01/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 03/01/17	13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A		256.800,45-
					Saldo Atual :		256.800,45-
0010	04/01/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 04/01/17	13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A		97.716,90-
					Saldo Atual :		354.517,35-
0010	10/01/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 10/01/17	13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A		616.970,34-
					Saldo Atual :		971.487,69-
0010	17/01/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 17/01/17	13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A		1.893.493,42-
					Saldo Atual :		2.864.981,11-
0010	20/01/2017	Pagamento Documento PGTo BBS CARD FUNDEB, 12/2016		2017/000284	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	2.911,59-
0010		Pagamento Documento PGTo EMPRÉST.B.INDUSTRIAL FUNDEB, 12/2016		2017/000285	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	5.532,35-
0010		Pagamento Documento PGTo EMPRÉST.B.BMG FUNDEB, 12/2016		2017/000286	1899	BANCO BMG S/A	26.750,59-
0010		Pagamento Documento PGTo EMPRÉST.B.BRASIL FUNDEB, 12/2016		2017/000287	932	BANCO DO BRASIL S/A.	88.944,49-
0010		Pagamento Documento PGTo EMPRÉST.B.BRADESCO FUNDEB, 12/2016		2017/000288	4865	BANCO BRADESCO	761,06-
0010		Pagamento Documento PGTo BI CARD FUNDEB, 12/2016		2017/000289	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	1.400,76-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERVIDOR FUNDEB, 12/2016		2017/000291	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	40.839,67-
0010		Pagamento Documento PGTo EMPRÉSTIMO CHINA BANK FUNDEB, 12/2016		2017/000293	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	694,97-
0010		Pagamento Documento PGTo REF. A INSS SERVIDORE 13º/2016 FUNDEB		2017/000295	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	61.493,08-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 12/2016		2017/000296	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	57.944,08-
0010		Pagamento Restos a P PGTo INSS PATR. FUNDEB 13º/2016	Documento de 20/01/17	2016/000054	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	158.827,46-
0010		Pagamento Restos a P PGTo INSS PATR. FUNDEB 13º/2016 (COMPLEMENTO)	Documento de 20/01/17	2016/000054	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	2.370,64-
0010		Pagamento Restos a P PGTo INSS PATR. FUNDEB 13º/2016 (COMPLEMENTO)	Documento de 20/01/17	2016/000054	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	972,31-
0010		Pagamento Restos a P PGTo INSS PATR. FUNDEB REF. 11/2016 (COMPLEMENTO)	Documento de 20/01/17	2016/000054	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	1.875,83-
0010		Pagamento Restos a P PGTo INSS PATR. FUNDEB REF. 11/2016 (COMPLEMENTO)		2016/000054	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	963,99-
0010		Pagamento Restos a P PGTo INSS PATR. FUNDEB REF. 11/2016 (COMPLEMENTO)	Documento de 20/01/17	2016/000054	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	6.399,65-
0010		Pagamento Restos a P PGTo INSS PATR. FUNDEB REF. 11/2016 (RESTANTE)	Documento de 20/01/17	2016/000054	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	48.629,74-
0010		Pagamento Restos a P PGTo INSS PATR. FUNDEB REF. 11/2016.	Documento de 20/01/17	2016/000712	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	140.596,11-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	20/01/2017	Pagamento Restos a P PGTo INSS PATR. FUNDEB REF. 12/2016 (PARTE)	Documento de 20/01/17	2016/000705	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	80.119,78-
0010		Pagamento Restos a P PGTo INSS PATR. FUNDEB REF. 12/2016 (RESTANTE)	Documento de 20/01/17	2016/000649	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	10.040,42-
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 20/01/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	667.785,92+
						Saldo Atual :	2.935.263,76-
0010	24/01/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 24/01/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	633.705,63-
0010		Lancamento a Credito Recolhimento de ISS, conforme NF nº 1622 (Credor: 1579 - Daddy Ilha Soluções).	Documento de 24/01/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	23,99-
0010		Lancamento a Credito Recolhimento de IRRF, conforme NF nº 1622 (Credor: 1579 - Daddy Ilha Soluções).	Documento de 24/01/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	57,57-
0010		Lancamento a Credito Locação de imóvel onde funciona a Creche Amor de Mãe (Empenho de Restos 199/2016). Credor: 1669 - JAILSON RODRIGUES MOREIRA.	Documento de 24/01/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	1.553,32-
0010		Lancamento a Credito Complemento do valor de R$ 1.553,32 ref. ao pagametno de R$ 1.553,52 pela Locação do Imóvel onde funciona a Creche Amor de Mãe (Empenho de Restos 199/2016) Credor: 1669- JAILSON RODRIGUES MOREIRA.	Documento de 24/01/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	0,20-
						Saldo Atual :	3.570.604,47-
0010	30/01/2017	Pagamento de Empenho Abastecimento de água p/ as Creches ref. mês 12/2016.	Documento de 30/01/17	2017/000030	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	4.525,02-
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de águas ref. 12/2016. Ens. Fundamental.	Documento de 30/01/17	2017/000029	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	33.259,94-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 30/01/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	125.229,50-
						Saldo Atual :	3.733.618,93-
0010	31/01/2017	Arrecadacao da Recei Origem ITR	Documento de 31/01/17		165	60% Profissionais do Ens	195,96+
0010		Arrecadacao da Recei Origem ITR	Documento de 31/01/17		166	40% OUTROS	130,64+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 31/01/17		165	60% Profissionais do Ens	476.965,03+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 31/01/17		166	40% OUTROS	317.976,69+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 31/01/17		165	60% Profissionais do Ens	89.238,82+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 31/01/17		166	40% OUTROS	59.492,54+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPI-EXP.	Documento de 31/01/17		165	60% Profissionais do Ens	33.574,12+
0010		Arrecadacao da Recei IPI-EXP.	Documento de 31/01/17		166	40% OUTROS	22.382,75+
0010		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 31/01/17		165	60% Profissionais do Ens	1.913.166,84+
0010		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 31/01/17		166	40% OUTROS	1.275.444,56+
0010		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 31/01/17		165	60% Profissionais do Ens	70.397,94+

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	31/01/2017	Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 31/01/17		166	40% OUTROS	46.931,96+
0010		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 31/01/17		165	60% Profissionais do Ens	142.015,17+
0010		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 31/01/17		166	40% OUTROS	94.676,78+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 31/01/17		165	60% Profissionais do Ens	6.033,43+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 31/01/17		166	40% OUTROS	4.022,28+
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica da E.M. Sebastião M. Reis.	Documento de 31/01/17	2017/000047	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	1.413,11-
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica da E.M. Sebastião M. Reis.	Documento de 31/01/17	2017/000047	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	998,96-
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica da Creche M.Amor de Mãe.	Documento de 31/01/17	2017/000048	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	1.627,80-
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 31/01/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	717.913,07+
0010		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, MÊS 01/2017.	Documento de 31/01/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	17.657,04-
0010		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB, REF. AO MÊS 01/2017.	Documento de 31/01/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	1.514.125,22-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., 01/2017		2017/000170	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	21.258,36-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., 01/2017		2017/000171	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	147,19-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, 01/2017		2017/000173	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.416,99-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% EJA, 01/2017		2017/000174	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	274,82-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESPECIAL, 01/2017		2017/000176	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	112,66-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, 01/2017		2017/000177	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	863,66-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, 01/2017		2017/000178	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	112,62-
0010		Lancamento a Credito Locação de equipamentos no serviço de reprodução e cópias, conforme NF nº 1622 - Empenho de Restos 254/2016 (Credor: 1579 - Daddy Ilha Soluções)	Documento de 31/01/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	1.117,52-
						Saldo Atual :	26.186,30-
0010	02/02/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE FINANCEIRO	Documento de 02/02/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	416.992,33+
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB EJA 60%, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB ENS.ESP. 60%, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB ENS.ESP. 40%, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	2.772,00-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB ENS.INF. 40%, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	169,75-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	02/02/2017	Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB ENS.FUND. 60%, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	42.821,27-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB ENS.FUND. 40%, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.854,35-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB CRECHES 40%, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.674,75-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB CRECHES 60%, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	662,43-
0010		Pagamento de Empenho PGTo REF. IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% EJA, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.871,59-
0010		Pagamento de Empenho PGTo REF. IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% EJA, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	392,36-
0010		Pagamento de Empenho PGTo REF. IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.ESP., 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.543,21-
0010		Pagamento de Empenho PGTo REF. IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% ENS.ESP., 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	618,08-
0010		Pagamento de Empenho PGTo REF. IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.INF., 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.369,59-
0010		Pagamento de Empenho PGTo REF. IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.FUND., 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	92.516,82-
0010		Pagamento de Empenho PGTo REF. IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% ENS.FUND., 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	16.351,63-
0010		Pagamento de Empenho PGTo REF. IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% CRECHES, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.593,24-
0010		Pagamento de Empenho PGTo REF. IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% CRECHES, 01/2017	Documento de 02/02/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	10.256,85-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% CRECHES, 01/2017		2017/000008	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	662,43-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% CRECHES, 01/2017		2017/000009	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.905,69-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., 01/2017		2017/000010	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.320,91-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., 01/2017		2017/000011	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	46.264,49-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., 01/2017		2017/000012	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	169,75-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., 01/2017		2017/000013	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	2.772,00-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., 01/2017		2017/000014	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% EJA., 01/2017		2017/000015	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	02/02/2017	Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% EJA., 01/2017		2017/000024	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.871,59-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% CRECHE, 01/2017		2017/000016	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	10.256,85-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% CRECHE, 01/2017		2017/000017	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.593,24-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., 01/2017		2017/000018	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	16.759,87-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., 01/2017		2017/000019	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	97.822,01-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., 01/2017		2017/000373	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.952,41-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., 01/2017		2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	618,08-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., 01/2017		2017/000022	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.543,21-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% EJA, 01/2017		2017/000023	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	392,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0010	07/02/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 07/02/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	688.096,38-
						Saldo Atual :	688.096,38-
0010	09/02/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE FINANCEIRO	Documento de 09/02/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	93.121,26+
0010		Pagamento de Empenho 6ª med. da constr. da E. M. Sebastião M. dos Reis ref. NF. 20172.	Documento de 09/02/17	2017/000072	1951	MARINHO CONSTRUTORA LTDA	82.226,08-
0010		Pagamento Documento Recolhimento de ISS ref. NF. 20172. (Marinho)		2017/000600	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.656,06-
0010		Pagamento Documento Recolhimento de IRRF ref. NF. 20172. (Marinho)		2017/000601	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.117,45-
0010		Pagamento Documento Recolhimento de INSS ref. NF. 20172. (Marinho)		2017/000602	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	5.121,67-
						Saldo Atual :	688.096,38-
0010	10/02/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 10/02/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	352.454,72-
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica.	Documento de 10/02/17	2017/000048	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	1.304,08-
						Saldo Atual :	1.041.855,18-
0010	14/02/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 14/02/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	794.418,26-
0010		Pagamento de Empenho Locação de veiculos para transp. de água potável.	Documento de 14/02/17	2017/000061	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	5.700,00-
0010		Pagamento de Empenho Locação de veiculos para transp. de água potável.	Documento de 14/02/17	2017/000062	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	900,00-
						Saldo Atual :	1.842.873,44-
0010	15/02/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE FINANCEIRO	Documento de 15/02/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	39.350,46+
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., MES		2017/000076	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	260,20-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		01/2017					
0010	15/02/2017	Pagamento Documento		2017/000075	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	592,31-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000074	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	4.290,66-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000061	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	44,00-
		PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.INF., MES 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000060	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	74,00-
		PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000059	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	179,76-
		PGTo BI CARD FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000058	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	1.103,00-
		PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000066	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	181,88-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.INF., MES 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000065	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	112,75-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000064	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	86,73-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 60% CRECHES, MES 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000063	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	303,67-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000062	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	2.226,56-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000073	1899	BANCO BMG S/A	1.467,88-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.INF., MES 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000071	1899	BANCO BMG S/A	231,00-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000070	1899	BANCO BMG S/A	1.666,45-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% CRECHES, MES 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000069	1899	BANCO BMG S/A	480,78-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 40% CRECHES, MES 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000068	1899	BANCO BMG S/A	5.256,57-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000067	1899	BANCO BMG S/A	17.318,97-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000051	1899	BANCO BMG S/A	3.473,29-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 01/2017					
						Saldo Atual :	1.842.873,44-
0010	20/02/2017	Resgate Aplic. Finan	Documento de 20/02/17	13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A		10.000,00+
		RESGATE FINANCEIRO					
0010		Pagamento Documento		2017/000093	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	133,23-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000083	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	43,87-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000081	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	517,87-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000080	4865	BANCO BRADESCO	276,35-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000086	4865	BANCO BRADESCO	380,00-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% CRECHES, 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000092	4865	BANCO BRADESCO	104,71-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., 01/2017					
0010	20/02/2017	Pagamento Documento		2017/000094	932	BANCO DO BRASIL S/A.	655,33-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB CONTRATADOS 60% ENS.FUND., 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000091	932	BANCO DO BRASIL S/A.	3.896,72-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB EFET. 60% ENS.INF., 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000090	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.332,35-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB EFET. 60% ENS.ESP., 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000089	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.271,48-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB EFET. 40% ENS.ESP., 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000088	932	BANCO DO BRASIL S/A.	226,73-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB EFET. 40% EJA, 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000087	932	BANCO DO BRASIL S/A.	537,96-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB EFET. 60% EJA, 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000085	932	BANCO DO BRASIL S/A.	3.769,19-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB EFET. 60% CRECHES, 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000084	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.699,73-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB EFET. 40% CRECHES, 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000082	932	BANCO DO BRASIL S/A.	7.697,80-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB EFET. 40% ENS.FUND., 01/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000079	932	BANCO DO BRASIL S/A.	43.109,30-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB EFET. 60% ENS.FUND., 01/2017					
						Saldo Atual :	1.898.526,06-
0010	21/02/2017	Aplicação Financeira	Documento de 21/02/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	1.705.376,86-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0010		Pagamento Documento		2017/000102	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	1.000,44-
		PGTo INSS SERV. FOLHA FUNDEB, 01/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 21/02/17	2017/000041	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	2.508,26-
		PGTo REF. INSS PATR.FOLHA CONTR.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 01/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 21/02/17	2017/000045	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	183,06-
		PGTo REF. INSS PATR.FOLHA CONTR.FUNDEB 60% CRECHES, MES 01/2017					
						Saldo Atual :	3.607.594,68-
0010	24/02/2017	Aplicação Financeira	Documento de 24/02/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	114.353,09-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0010		Pagamento Documento		2017/000606	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.811,19-
		Recolhimento de ISS ref. NF. 20173. (Marinho)					
0010		Pagamento Documento		2017/000607	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.594,69-
		Recolhimento de IRRF ref. NF. 20173. (Marinho)					
0010		Pagamento Documento		2017/000608	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	11.892,31-
		Recolhimento de INSS ref. NF. 20173. (Marinho)					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 24/02/17	2017/000072	1951	MARINHO CONSTRUTORA LTDA	190.935,64-
		7ª med. da constr. da E. M. Sebastião M. dos Reias ref. NF. 20173.					
						Saldo Atual :	3.938.181,60-
0010	28/02/2017	Arrecadacao da Recei	Documento de 28/02/17		165	60% Profissionais do Ens	106,25+
		ORIGEM ITR.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 28/02/17		165	60% Profissionais do Ens	454.230,08+
		ORIGEM IPVA.					

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0010	28/02/2017	Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 28/02/17		165 60% Profissionais do Ens	27.235,02+
0010		Arrecadacao da Recei IPI-EXP.	Documento de 28/02/17		165 60% Profissionais do Ens	36.918,12+
0010		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 28/02/17		165 60% Profissionais do Ens	1.433.674,80+
0010		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 28/02/17		165 60% Profissionais do Ens	92.911,34+
0010		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 28/02/17		165 60% Profissionais do Ens	182.059,62+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 28/02/17		165 60% Profissionais do Ens	6.033,43+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR.	Documento de 28/02/17		166 40% OUTROS	70,84+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 28/02/17		166 40% OUTROS	302.820,05+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 28/02/17		166 40% OUTROS	18.156,68+
0010		Arrecadacao da Recei IPI- EXP.	Documento de 28/02/17		166 40% OUTROS	24.612,08+
0010		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 28/02/17		166 40% OUTROS	955.783,20+
0010		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 28/02/17		166 40% OUTROS	61.940,90+
0010		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 28/02/17		166 40% OUTROS	121.373,08+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 28/02/17		166 40% OUTROS	4.022,28+
					Saldo Atual :	216.233,83-
0010	01/03/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 01/03/17		13250 FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	579.640,19-
					Saldo Atual :	795.874,02-
0010	02/03/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 02/03/17		13250 FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	2.197.162,72+
0010		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, REF. AO MÊS 02/2017.	Documento de 02/03/17		13252 REPASSE CONCEDIDO - FOLH	7.818,65-
0010		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB, MÊS 02/2017.	Documento de 02/03/17		13252 REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.189.344,07-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/17		2017/000186	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.313,40-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., 02/17		2017/000188	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	220,61-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, 02/17		2017/000190	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.951,70-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% EJA, 02/17		2017/000191	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	260,84-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESP., 02/17		2017/000193	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	178,92-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., 02/17		2017/000194	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.014,28-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., 02/17		2017/000195	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	678,71-
					Saldo Atual :	829.492,48-
0010	03/03/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 03/03/17		13250 FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	552.434,07+

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	03/03/2017	Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FL.FUNDEB 60% EJA, 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	2.266,00-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FL.FUNDEB 60% ENS.ESP., 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	660,00-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FL.FUNDEB 40% ENS.ESP., 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.630,51-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FL.FUNDEB 60% ENS.INF., 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	232,14-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	98.170,94-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	7.451,49-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FL.FUNDEB 40% CRECHE, 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.617,12-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FL.FUNDEB 60% CRECHE, 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	785,53-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FL.FUNDEB 60% EJA, 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	251,49-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FL.FUNDEB 40% EJA, 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	356,18-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FL.FUNDEB 60% ENS.ESP., 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.633,13-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FL.FUNDEB 40% ENS.ESP., 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	620,20-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FL.FUNDEB 60% ENS.INF., 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.054,68-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	113.882,98-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	15.715,40-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FL.FUNDEB 40% CRECHE, 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.565,35-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FL.FUNDEB 60% CRECHE, 02/2017	Documento de 03/03/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	12.974,35-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 02/2017		2017/000415	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	101.614,13-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 02/2017		2017/000416	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	232,14-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 02/2017		2017/000417	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.630,51-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 02/2017		2017/000418	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	660,00-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	03/03/2017	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% EJA, MES 02/2017		2017/000419	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	2.266,00-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% CRECHE, MES 02/2017		2017/000412	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	785,53-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% CRECHE, MES 02/2017		2017/000413	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	8.720,52-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 02/2017		2017/000414	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	7.947,20-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% EJA, MES 02/2017		2017/000427	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	356,18-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 02/2017		2017/000424	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.637,50-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 02/2017		2017/000425	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	620,20-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 02/2017		2017/000426	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.633,13-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 02/2017		2017/000423	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	115.719,12-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% CRECHE, MES 02/2017		2017/000420	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	12.974,35-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% CRECHE, MES 02/2017		2017/000421	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.565,35-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 02/2017		2017/000422	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	16.123,64-
						Saldo Atual :	836.411,40-
0010	07/03/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 07/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	475.665,35-
						Saldo Atual :	1.312.076,75-
0010	10/03/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 10/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	169.566,58-
						Saldo Atual :	1.481.643,33-
0010	14/03/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 14/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	541.585,43-
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de água potável, para as creches.	Documento de 14/03/17	2017/000030	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	2.040,09-
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de água potável, para as unidades escolares.	Documento de 14/03/17	2017/000029	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	14.317,30-
						Saldo Atual :	2.039.586,15-
0010	15/03/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 15/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	40.824,45+
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., 02/2017		2017/000146	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	120,52-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., 02/2017		2017/000145	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	592,31-
0010		Pagamento Documento		2017/000144	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	4.225,51-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/2017					
0010	15/03/2017	Pagamento Documento		2017/000127	1899	BANCO BMG S/A	5,00-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.ESP., 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000126	1899	BANCO BMG S/A	26,16-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 40% ENS.ESP., 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000125	1899	BANCO BMG S/A	263,78-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 60% CRECHES, 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000124	1899	BANCO BMG S/A	55,00-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 40% CRECHES, 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000123	1899	BANCO BMG S/A	868,82-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 40% ENS.FUND., 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000122	1899	BANCO BMG S/A	3.510,09-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000128	1899	BANCO BMG S/A	249,42-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.INF., 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000129	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	1.103,00-
		PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000130	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	179,76-
		PGTo BI CARD FUNDEB 40% ENS.FUND., 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000131	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	74,00-
		PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.ESP., 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000132	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	44,00-
		PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.INF., 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000137	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	86,73-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.INF., 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000136	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	112,75-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.ESP., 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000135	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	86,73-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 60% CRECHES, 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000134	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	303,67-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 40% ENS.FUND., 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000133	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	2.162,16-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000143	1899	BANCO BMG S/A	605,74-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.INF., 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000142	1899	BANCO BMG S/A	646,99-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.ESP., 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000141	1899	BANCO BMG S/A	1.376,60-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% CRECHES, 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000140	1899	BANCO BMG S/A	480,78-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 40% CRECHES, 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000139	1899	BANCO BMG S/A	5.388,21-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 40% ENS.FUND., 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000138	1899	BANCO BMG S/A	18.256,72-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/2017					
						Saldo Atual :	2.039.586,15-
0010	20/03/2017	Aplicação Financeira	Documento de 20/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	36.675,36-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0010		Pagamento Documento		2017/000468	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	666,88-
		PGTo INSS SERV.CONTR.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000467	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	100,32-
		PGTo INSS SERV.COMIS.FUNDEB 60% CRECHES, MES 02/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 20/03/17	2017/000045	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	269,86-
		PGTo INSS PATR.COMIS.FUNDEB CRECHE 60%, MES 02/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 20/03/17	2017/000045	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	1.749,92-
		PGTo INSS PATR.CONTR.FUNDEB CRECHE 60%, MES					

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		02/2017					
						Saldo Atual :	2.079.048,49-
0010	21/03/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 21/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	1.541.402,39-
						Saldo Atual :	3.620.450,88-
0010	22/03/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 22/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	60.377,15+
0010		Pagamento de Empenho Serviços telefônicos prestados ref. 01/2017. (Ens. Fundamental)	Documento de 22/03/17	2017/000047	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	55.198,12-
0010		Pagamento de Empenho Serviços telefônicos prestados ref. 01/2017. (Creches)	Documento de 22/03/17	2017/000048	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	5.179,03-
						Saldo Atual :	3.620.450,88-
0010	23/03/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 23/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	106.831,10+
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de água.	Documento de 23/03/17	2017/000029	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	35.975,93-
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de água.	Documento de 23/03/17	2017/000030	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	3.969,15-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., 02/2017		2017/000168	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	84,93-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., 02/2017		2017/000167	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	43,87-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/2017		2017/000166	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	566,17-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., 02/2017		2017/000165	4865	BANCO BRADESCO	104,71-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% CRECHES, 02/2017		2017/000164	4865	BANCO BRADESCO	380,00-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/2017		2017/000163	4865	BANCO BRADESCO	276,35-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., 02/2017		2017/000162	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.592,89-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.ESP., 02/2017		2017/000161	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.332,35-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.ESP., 02/2017		2017/000160	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.032,72-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% EJA, 02/2017		2017/000159	932	BANCO DO BRASIL S/A.	226,73-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% EJA, 02/2017		2017/000158	932	BANCO DO BRASIL S/A.	537,96-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% CRECHES, 02/2017		2017/000157	932	BANCO DO BRASIL S/A.	3.331,83-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% CRECHES, 02/2017		2017/000156	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.699,73-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/2017		2017/000153	932	BANCO DO BRASIL S/A.	410,10-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., 02/2017		2017/000155	932	BANCO DO BRASIL S/A.	7.800,12-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., 02/2017		2017/000154	932	BANCO DO BRASIL S/A.	46.465,56-
						Saldo Atual :	3.620.450,88-
0010	24/03/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 24/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	10.000,00+
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 24/03/17	2017/000061	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	5.700,00-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Locação de veiculos de transp. de água potável, para as escolas.					
0010	24/03/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 24/03/17	2017/000062	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	900,00-
		Locação de veiculos de transp. de água potável, para as Creches municipais.					
						Saldo Atual :	3.617.050,88-
0010	28/03/2017	Aplicação Financeira	Documento de 28/03/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	554.805,62-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	4.171.856,50-
0010	29/03/2017	Resgate Aplic. Finan	Documento de 29/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	40.811,64+
		RESGATE DE APLICAÇÃO					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 29/03/17	2017/000047	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	37.897,97-
		Fornecimento de energia elétrica. (Ens. Fundamental)					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 29/03/17	2017/000048	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	2.913,67-
		Fornecimento de energia elétrica. (Creches)					
						Saldo Atual :	4.171.856,50-
0010	30/03/2017	Resgate Aplic. Finan	Documento de 30/03/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	2.607.764,57+
		RESGATE DE APLICAÇÃO					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB EJA 60%, MES 03/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES 03/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	174,11-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 03/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	2.821,34-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 03/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	116.729,68-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 03/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.546,17-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 03/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.613,45-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB CRECHE 40%, MES 03/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000449	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 03/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000450	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% EJA, MES 03/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000445	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.468,22-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 03/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000446	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	120.351,61-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 03/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000447	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	174,11-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 03/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000448	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	2.821,34-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 03/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000444	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.727,02-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% CRECHE, MES 03/2017					
0010	30/03/2017	Pagamento Documento		2017/000443	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	675,38-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% CRECHE, MES 03/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000434	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	10.226,67-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% CRECHE, MES 03/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000435	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.382,79-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% CRECHE, MES 03/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000436	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	14.489,58-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 03/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000437	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	95.525,49-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 03/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000438	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.269,97-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 03/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000439	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	561,35-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 03/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000440	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.619,57-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 03/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000441	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	320,80-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% EJA, MES 03/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000442	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.792,76-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% EJA, MES 03/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.792,76-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% EJA, MES 03/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	320,80-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% EJA, MES 03/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.619,57-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 03/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	561,35-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 03/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.953,41-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 03/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	95.022,62-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 03/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	14.098,35-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 03/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.382,79-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% CRECHE., MES 03/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/03/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	10.226,67-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% CRECHE., MES 03/2017					
0010		Lancamento a Credito	Documento de 30/03/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	6.755,03-
		TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, MES 03/2017.					
0010		Lancamento a Credito	Documento de 30/03/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.163.919,20-
		TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS					

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		DO FUNDEB, MES 03/2017.				
					Saldo Atual :	4.267.469,11-
0010	31/03/2017	Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR.	Documento de 31/03/17		165 60% Profissionais do Ens	367,79+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR.	Documento de 31/03/17		166 40% OUTROS	245,20+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 31/03/17		165 60% Profissionais do Ens	324.352,99+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 31/03/17		166 40% OUTROS	216.235,32+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 31/03/17		165 60% Profissionais do Ens	44.591,43+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 31/03/17		166 40% OUTROS	29.727,62+
0010		Arrecadacao da Recei IPI-EXP.	Documento de 31/03/17		165 60% Profissionais do Ens	29.011,15+
0010		Arrecadacao da Recei IPI-EXP.	Documento de 31/03/17		166 40% OUTROS	19.340,76+
0010		Arrecadacao da Recei ICMS - EST.	Documento de 31/03/17		165 60% Profissionais do Ens	1.879.011,83+
0010		Arrecadacao da Recei ICMS - EST.	Documento de 31/03/17		166 40% OUTROS	1.252.674,56+
0010		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 31/03/17		165 60% Profissionais do Ens	56.552,77+
0010		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 31/03/17		166 40% OUTROS	37.701,84+
0010		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 31/03/17		165 60% Profissionais do Ens	114.071,50+
0010		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 31/03/17		166 40% OUTROS	76.047,66+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 31/03/17		165 60% Profissionais do Ens	6.033,43+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 31/03/17		166 40% OUTROS	4.022,28+
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 31/03/17		13251 FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	10.055,71-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 03/2017		2017/000499	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.505,35-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 03/2017		2017/000502	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	159,10-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 03/2017		2017/000504	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.030,52-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% EJA, MES 03/2017		2017/000505	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	226,27-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESPECIAL, MES 03/2017		2017/000507	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	189,85-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 03/2017		2017/000508	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	912,42-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 03/2017		2017/000509	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	233,89-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60%, MES 03/2017		2017/000499	366 PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.439,74-

<@

Saldo Atual : 216.233,83-

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		216.233,83-
0010	04/04/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 04/04/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	252.132,59-
					Saldo Atual :		468.366,42-
0010	06/04/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 06/04/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	263.577,01+
0010		Pagamento de Empenho Locação de Imóvel onde funciona a E.M. Sebastião M.dos Reis.01/2017.	Documento de 06/04/17	2017/000092	5262	EPC ADMINISTRAD.IMÓVEIS	11.000,00-
0010		Pagamento de Empenho Locação de Imóvel onde funciona E.M. SebastiãoM. dos Reis, mes 02/2017.	Documento de 06/04/17	2017/000092	5262	EPC ADMINISTRAD.IMÓVEIS	11.000,00-
0010		Pagamento de Empenho Locação de Imóvel onde funciona E.M. Sebastião dos Reis, mes 03/2017.	Documento de 06/04/17	2017/000092	5262	EPC ADMINISTRAD.IMÓVEIS	11.000,00-
0010		Pagamento de Empenho 8ª med. da constr. da E. M. Sebastião dos Reis ref. NF. 20175.	Documento de 06/04/17	2017/000072	1951	MARINHO CONSTRUTORA LTDA	203.599,51-
0010		Pagamento Documento Recolhimento de ISS ref. NF. 20175. (Marinho)		2017/000609	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.528,85-
0010		Pagamento Documento Recolhimento de IRRF ref. NF. 20175. (Marinho)		2017/000610	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.766,92-
0010		Pagamento Documento Recolhimento de INSS ref. NF. 20175. (Marinho)		2017/000611	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	12.681,73-
					Saldo Atual :		468.366,42-
0010	10/04/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 10/04/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	192.690,29-
					Saldo Atual :		661.056,71-
0010	11/04/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 11/04/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	404.825,97-
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica ref. mês 02 e 03/2017. (Amor de Mãe)	Documento de 11/04/17	2017/000048	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	4.318,35-
0010		Pagamento de Empenho Aquisição de peças e pneus p/ manut. dos veiculos , conf. nota fiscal nº358.	Documento de 11/04/17	2017/000199	1648	BEDEUS MOTOS PEÇAS E ACE	7.840,00-
					Saldo Atual :		1.078.041,03-
0010	12/04/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 12/04/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	10.000,00+
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 12/04/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	7.471,80-
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica.	Documento de 12/04/17	2017/000047	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	2.528,20-
					Saldo Atual :		1.078.041,03-
0010	17/04/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 17/04/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	41.298,73+
0010		Pagamento Documento PAG BI CARD FUNDEB 60% ENS FUND MES 03		2017/000246	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	44,00-
0010		Pagamento Documento PAG BI CARD FUNDEB 60% ENS FUND MES 03		2017/000245	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	74,00-
0010		Pagamento Documento PAG BI CARD FUNDEB 40% ENS FUND MES 03		2017/000244	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	179,76-
0010		Pagamento Documento		2017/000243	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	1.103,00-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		PAG BI CARD FUNDEB 60% ENS FUND MES 03					
0010	17/04/2017	Pagamento Documento		2017/000251	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	181,88-
		PAG BBS CARD FUNDEB 60% ENS INF MES 03/2					
0010		Pagamento Documento		2017/000250	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	112,75-
		PAG BBS CARD FUNDEB 60% ENS ESP MES 03/2					
0010		Pagamento Documento		2017/000249	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	86,73-
		PAG BBS CARD FUNDEB 60% CRECHES 03/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000247	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	2.092,64-
		PAG BBS CARD FUNDEB 60% ENS. FUND. 03					
0010		Pagamento Documento		2017/000248	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	303,67-
		PAG BBS CARD FUNDEB 40% ENS. FUND. 03					
0010		Pagamento Documento		2017/000257	1899	BANCO BMG S/A	651,64-
		AMORT. EMPR. FUNDEB 60% ENS. FUND. 03/1					
0010		Pagamento Documento		2017/000256	1899	BANCO BMG S/A	646,99-
		AMORT. EMPR. FUNDEB 60% ENS. ESP.					
0010		Pagamento Documento		2017/000254	1899	BANCO BMG S/A	480,78-
		AMORT. EMPR. FUNDEB 40% CRECHES MES 02/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000255	1899	BANCO BMG S/A	1.376,60-
		AMORT. EMPR. FUNDEB 60% CRECHES MES 03/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000253	1899	BANCO BMG S/A	5.369,02-
		AMORT. EMPR. FUNDEB 60% ENS. FUND. MES					
0010		Pagamento Documento		2017/000252	1899	BANCO BMG S/A	17.895,28-
		AMORT. EMPR. FUNDEB 60% ENS. FUND. MES 03/20					
0010		Pagamento Documento		2017/000260	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	120,52-
		AMORT. EMPR. FUNDEB 60% ENS. INF. MES 03/1					
0010		Pagamento Documento		2017/000258	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	4.056,55-
		AMORT. EMPR. FUNDEB 60% ENS. FUND. MES 03					
0010		Pagamento Documento		2017/000259	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	545,31-
		AMORT. EMPR. FUNDEB 40% ENS. FUND. MES 03					
0010		Pagamento Documento		2017/000241	1899	BANCO BMG S/A	177,21-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 60% ENS. INFANTIL MES 03					
0010		Pagamento Documento		2017/000240	1899	BANCO BMG S/A	5,00-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 60% ENS. ESPECIAL 03					
0010		Pagamento Documento		2017/000239	1899	BANCO BMG S/A	24,28-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 40% ENS. ESPECIAL 03					
0010		Pagamento Documento		2017/000238	1899	BANCO BMG S/A	227,76-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 60% CRECHES 03/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000235	1899	BANCO BMG S/A	3.338,86-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MES 03					
0010		Pagamento Documento		2017/000236	1899	BANCO BMG S/A	827,96-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL MES 03					
0010		Pagamento Documento		2017/000237	1899	BANCO BMG S/A	55,00-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 40% CRECHES MES 03/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000057	1899	BANCO BMG S/A	204,98-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 60% ENS. INFANTIL MES 03					
0010		Pagamento Documento		2017/000056	1899	BANCO BMG S/A	5,00-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 60% ENS. ESPECIAL MES 03					
0010		Pagamento Documento		2017/000055	1899	BANCO BMG S/A	24,71-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 40% ENS. ESPECIAL MES 03					
0010		Pagamento Documento		2017/000054	1899	BANCO BMG S/A	234,52-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 60% CRECHES MES 01/17					
0010		Pagamento Documento		2017/000052	1899	BANCO BMG S/A	797,33-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL MES 0					
0010		Pagamento Documento		2017/000053	1899	BANCO BMG S/A	55,00-
		PAG. BMG CARD FUNDEB 40% CRECHES MES 01/17					
						Saldo Atual :	1.078.041,03-
0010	18/04/2017	Aplicação Financeira	Documento de 18/04/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	2.073.917,37-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 18/04/17	2017/000098	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIR	1.800,00-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Locação de imóvel.					
0010	18/04/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 18/04/17	2017/000098	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIR	1.800,00-
		Locação de imóvel.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 18/04/17	2017/000098	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIR	1.800,00-
		Locação de imóvel.					
						Saldo Atual :	3.157.358,40-
0010	19/04/2017	Aplicação Financeira	Documento de 19/04/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	53.114,74-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	3.210.473,14-
0010	20/04/2017	Resgate Aplic. Finan	Documento de 20/04/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	18.177,97+
		RESGATE DE APLICAÇÃO					
0010		Pagamento Documento		2017/000267	932	BANCO DO BRASIL S/A.	46.253,04-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 60% ENS. FUND.					
0010		Pagamento Documento		2017/000275	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.053,25-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 60% ENS. INF 03					
0010		Pagamento Documento		2017/000274	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.332,35-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 60% ENS. ESP. 03/1					
0010		Pagamento Documento		2017/000273	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.032,72-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 40% ENS. ESP.					
0010		Pagamento Documento		2017/000272	932	BANCO DO BRASIL S/A.	226,73-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 40% E.J.A. 03					
0010		Pagamento Documento		2017/000271	932	BANCO DO BRASIL S/A.	537,96-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 60% E.J.A. 03/201					
0010		Pagamento Documento		2017/000270	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.995,91-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 60% CRECHE					
0010		Pagamento Documento		2017/000269	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.699,73-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 40% CRECHE 03					
0010		Pagamento Documento		2017/000268	932	BANCO DO BRASIL S/A.	7.800,12-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 40% ENS. FUND. 03/1					
0010		Pagamento Documento		2017/000278	4865	BANCO BRADESCO	104,71-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 60% ENS. INF. 03/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000277	4865	BANCO BRADESCO	380,00-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 60% CRECHE					
0010		Pagamento Documento		2017/000276	4865	BANCO BRADESCO	276,35-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 60% ENS. FUND.					
0010		Pagamento Documento		2017/000279	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	566,17-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 60% ENS. FUND.					
0010		Pagamento Documento		2017/000281	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	84,93-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 60% ENS. INF.					
0010		Pagamento Documento		2017/000280	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	43,87-
		AMORT. DE EMPR. FUNDEB 40% ENS. FUND.					
0010		Pagamento Documento		2017/000534	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	587,37-
		INSS SERV. FOLHA FUNDEB REF 03/17					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 20/04/17	2017/000045	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	1.580,08-
		INSS PATRONAL FUNDEB CRECHE 60%					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 20/04/17	2017/000096	37	CERAL - COOPER. ELETRICI	3.765,01-
		Fornecimento de energia elétrica rural ref. mês 02/2017.					
						Saldo Atual :	3.263.615,47-
0010	25/04/2017	Aplicação Financeira	Documento de 25/04/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	241.204,83-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	3.504.820,30-
0010	27/04/2017	Resgate Aplic. Finan	Documento de 27/04/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	59.061,27+
		RESGATE DE APLICAÇÃO					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 27/04/17	2017/000047	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	54.820,16-
		Energia elétrica ref. mes 03/2017					

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	27/04/2017	Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica ref. mês 03/2017. (Creches)	Documento de 27/04/17	2017/000048	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	3.983,16-
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica ref. mês 03/2017. (Creche Vitória)	Documento de 27/04/17	2017/000048	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	257,95-
						Saldo Atual :	3.504.820,30-
0010	28/04/2017	Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR.	Documento de 28/04/17		165	60% Profissionais do Ens	136,13+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR.	Documento de 28/04/17		166	40% OUTROS	90,76+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 28/04/17		165	60% Profissionais do Ens	210.892,90+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 28/04/17		166	40% OUTROS	140.595,26+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 28/04/17		165	60% Profissionais do Ens	38.345,38+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 28/04/17		166	40% OUTROS	25.563,58+
0010		Arrecadacao da Recei IPI-EXP.	Documento de 28/04/17		165	60% Profissionais do Ens	35.031,05+
0010		Arrecadacao da Recei IPI-EXP.	Documento de 28/04/17		166	40% OUTROS	23.354,03+
0010		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 28/04/17		165	60% Profissionais do Ens	1.576.414,04+
0010		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 28/04/17		166	40% OUTROS	1.050.942,69+
0010		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 28/04/17		165	60% Profissionais do Ens	71.769,70+
0010		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 28/04/17		166	40% OUTROS	47.846,46+
0010		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 28/04/17		165	60% Profissionais do Ens	137.436,76+
0010		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 28/04/17		166	40% OUTROS	91.624,51+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 28/04/17		165	60% Profissionais do Ens	6.033,43+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 28/04/17		166	40% OUTROS	4.022,28+
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 28/04/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	2.185.410,73+
0010		Pagamento de Empenho SR. Transporte de água ltda.	Documento de 28/04/17	2017/000061	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	5.700,00-
0010		Pagamento de Empenho Locação de veiculo para transporte de água potável, conf. nota fiscal nº62.	Documento de 28/04/17	2017/000062	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	900,00-
0010		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, MÊS 04/2017	Documento de 28/04/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	157.068,42-
0010		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB, MES 04/2017.	Documento de 28/04/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.161.629,43-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET..FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 04/2017		2017/000520	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	26.864,25-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET..FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 04/2017		2017/000522	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	245,68-
0010		Pagamento Documento		2017/000525	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.945,39-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		PGTo IRRF FL.EFET..FUNDEB 60% CRECHES, MES 04/2017					
0010	28/04/2017	Pagamento Documento		2017/000527	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	226,27-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% EJA, MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000530	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	183,25-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESPECIAL, MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000531	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	912,42-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000532	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	248,11-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 04/2017					
						Saldo Atual :	216.233,83-
0010	02/05/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 02/05/17	2017/000072	1951	MARINHO CONSTRUTORA LTDA	72.298,73-
		9ª medd. da constr. da E. M. Sebastião M. dos Reis ref. NF. 20177.					
0010		Aplicação Financeira	Documento de 02/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	459.716,16-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	748.248,72-
0010	03/05/2017	Pagamento Documento		2017/000561	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.792,76-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB EJA 60%, MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000553	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	10.171,21-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB CRECHE 60%, MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000554	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.382,79-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB CRECHE 40%, MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000555	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.910,93-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000557	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.269,97-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000556	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	92.305,32-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000558	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	561,35-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000559	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.619,57-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000560	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	320,80-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB EJA 40%, MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000569	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000570	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB EJA 60%, MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000562	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	675,38-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB CRECHE 60%, MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000563	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	7.137,62-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB CRECHE 40%, MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000564	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.670,02-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 04/2017					

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	03/05/2017	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 04/2017		2017/000565	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	131.763,08-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 04/2017		2017/000566	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	174,11-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB EJA 40%, MES 04/2017		2017/000567	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	160,60-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 04/2017		2017/000568	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.009,34-
0010		Pagamento de Empenho PGT IBASS PREVID.PATR.FUNDEB CRECHE 40%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.958,70-
0010		Pagamento de Empenho PGT IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.FUND., 40%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.222,02-
0010		Pagamento de Empenho PGT IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.FUND., 60%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	121.483,25-
0010		Pagamento de Empenho PGT IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.INF., 60%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	174,11-
0010		Pagamento de Empenho PGT IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.ESP., 60%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
0010		Pagamento de Empenho PGT IBASS PREVID.PATR.FUNDEB EJA 60%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
0010		Pagamento de Empenho PGT IBASS PREVID.PATR.FUNDEB EJA 40%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	160,60-
0010		Pagamento de Empenho PGT IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.ESP.40%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.916,13-
0010		Pagamento de Empenho PGT IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.FUND.40%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.538,10-
0010		Pagamento de Empenho PGT IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.FUND.60%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	92.168,05-
0010		Pagamento de Empenho PGT IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.INF.60%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.269,97-
0010		Pagamento de Empenho PGT IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.ESP.40%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	561,35-
0010		Pagamento de Empenho PGT IBASS FINANC.PATR.FUNDEB EJA 60%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.761,69-
0010		Pagamento de Empenho PGT IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.619,57-
0010		Pagamento de Empenho PGT IBASS FINANC.PATR.FUNDEB EJA 40%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	320,80-
0010		Pagamento de Empenho PGT IBASS FINANC.PATR.FUNDEB CRECHE 40%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.382,79-
0010		Pagamento de Empenho PGT IBASS FINANC.PATR.FUNDEB CRECHE 60%, MES 04/2017	Documento de 03/05/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	10.171,21-
0010		Pagamento Documento Recolhimento de ISS ref. NF. 20177. (Marinho)		2017/000631	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.094,49-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	03/05/2017	Pagamento Documento Recolhimento de IRRF ref. NF. 20177. (Marinho)		2017/000632	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	982,68-
0010		Pagamento Documento Recolhimento de INSS ref. NF. 20177. (Marinho)		2017/000633	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	4.503,94-
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 03/05/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	554.647,52+
						Saldo Atual :	748.248,72-
0010	04/05/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 04/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	77.650,96-
						Saldo Atual :	825.899,68-
0010	05/05/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 05/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	177.804,82-
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica ref. mês 04/2017. (Sebastião M. dos Reis)	Documento de 05/05/17	2017/000047	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	1.522,87-
0010		Pagamento de Empenho Abastecimentto de água, ref. mes 03/2017.	Documento de 05/05/17	2017/000029	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	52.212,40-
0010		Pagamento de Empenho Abastecimento de água, ref. mes 03/2017. Creches.	Documento de 05/05/17	2017/000030	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	7.677,34-
						Saldo Atual :	1.065.117,11-
0010	08/05/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 08/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	49.905,30-
						Saldo Atual :	1.115.022,41-
0010	09/05/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 09/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	32.006,81-
						Saldo Atual :	1.147.029,22-
0010	10/05/2017	Pagamento de Empenho Aquisição de combustivel.	Documento de 10/05/17	2017/000099	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	16.882,05-
0010		Pagamento de Empenho Aquisição de combustivel, conf. nota fiscal nº003460.	Documento de 10/05/17	2017/000099	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	19.326,68-
0010		Pagamento Documento Rec. de IRRF.ref. nota fiscal nº3.458.		2017/000303	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	40,61-
0010		Pagamento Documento Rec. de IRRF.ref. nota fiscal nº3.460. (Nunes e Costa).		2017/000304	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	46,50-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 10/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	349.410,07-
						Saldo Atual :	1.532.735,13-
0010	11/05/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 11/05/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	12.800,00+
0010		Pagamento de Empenho Locação de imóvel para func. da creche munic. Amosr de Mãe, ref. ao mes de abril de 2017.	Documento de 11/05/17	2017/000098	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIR	1.800,00-
0010		Pagamento de Empenho Locação de Imóvel para funcionamento da E.M.Sebastião Manoel dos Reis, ref. 04/2017.	Documento de 11/05/17	2017/000092	5262	EPC ADMINISTRAD.IMÓVEIS	11.000,00-
						Saldo Atual :	1.532.735,13-
0010	15/05/2017	Pagamento Documento PGTo BI CARD FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 04/2017		2017/000346	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	951,00-
0010		Pagamento Documento PGTo BI CARD FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES		2017/000347	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	179,76-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

---------- **Movimentação** ----------

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		04/2017					
0010	15/05/2017	Pagamento Documento		2017/000348	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	74,00-
		PGTo BI CARD FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000349	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	44,00-
		PGTo BI CARD FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000339	1899	BANCO BMG S/A	3.367,25-
		PGTo BMG CARD FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000340	1899	BANCO BMG S/A	832,71-
		PGTo BMG CARD FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000341	1899	BANCO BMG S/A	55,00-
		PGTo BMG CARD FL.EFET.FUNDEB 40% CRECHES, MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000342	1899	BANCO BMG S/A	272,28-
		PGTo BMG CARD FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000343	1899	BANCO BMG S/A	24,28-
		PGTo BMG CARD FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000344	1899	BANCO BMG S/A	5,34-
		PGTo BMG CARD FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000345	1899	BANCO BMG S/A	166,34-
		PGTo BMG CARD FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000350	1899	BANCO BMG S/A	17.454,59-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000352	1899	BANCO BMG S/A	5.269,02-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000353	1899	BANCO BMG S/A	480,78-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 40% CRECHES, MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000354	1899	BANCO BMG S/A	1.126,60-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000356	1899	BANCO BMG S/A	305,34-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000358	1899	BANCO BMG S/A	651,64-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000360	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	3.929,52-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000362	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	545,31-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000364	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	130,97-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 04/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000365	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	120,52-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 04/2017					
0010		Aplicação Financeira	Documento de 15/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	833.592,99-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	15/05/2017	Pagamento de Empenho Serv. de energia elétrica rural.	Documento de 15/05/17	2017/000096	37	CERAL - COOPER. ELETRICI	1.748,85-
						Saldo Atual :	2.404.063,22-
0010	16/05/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 16/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	835.065,06-
						Saldo Atual :	3.239.128,28-
0010	17/05/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 17/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	26.170,00-
						Saldo Atual :	3.265.298,28-
0010	18/05/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 18/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	27.807,07-
						Saldo Atual :	3.293.105,35-
0010	19/05/2017	Pagamento Documento PGTo INSS SERVIDOR FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 04/2017.		2017/000544	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	1.438,69-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERVIDOR FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 04/2017.		2017/000545	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	2.825,79-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERVIDOR FL.FUNDEB 40% CRECHES, MES 04/2017.		2017/000546	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	9.531,35-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 04/2017.		2017/000382	932	BANCO DO BRASIL S/A.	197,00-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.CONTR.FUNDEB 40% CRECHES, MES 04/2017.		2017/000383	932	BANCO DO BRASIL S/A.	785,80-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 04/2017.		2017/000384	932	BANCO DO BRASIL S/A.	45.467,56-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 04/2017.		2017/000385	932	BANCO DO BRASIL S/A.	7.391,14-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 40% CRECHES, MES 04/2017.		2017/000386	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.699,73-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 04/2017.		2017/000387	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.796,26-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% EJA, MES 04/2017.		2017/000388	932	BANCO DO BRASIL S/A.	537,96-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 40% EJA, MES 04/2017.		2017/000389	932	BANCO DO BRASIL S/A.	226,73-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 04/2017.		2017/000390	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.032,72-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 04/2017.		2017/000391	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.332,35-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 04/2017.		2017/000392	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.053,25-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60%		2017/000395	4865	BANCO BRADESCO	104,71-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		ENS.INF., MES 04/2017.					
0010	19/05/2017	Pagamento Documento		2017/000394	4865	BANCO BRADESCO	138,40-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 04/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/000393	4865	BANCO BRADESCO	517,95-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 04/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/000397	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	43,87-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 04/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/000396	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	566,17-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 04/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/000398	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	84,93-
		PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 04/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 19/05/17	2017/000033	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.098,82-
		PGT INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB 60% ENS.FUND. MES 04/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 19/05/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.826,31-
		PGT INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB 40% ENS.FUND. MES 04/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 19/05/17	2017/000020	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	23.658,43-
		PGT INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB 40% CRECHES, MES 04/2017.					
0010		Aplicação Financeira	Documento de 19/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	46.871,19-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	3.449.332,46-
0010	23/05/2017	Aplicação Financeira	Documento de 23/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	53.033,03-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	3.502.365,49-
0010	24/05/2017	Aplicação Financeira	Documento de 24/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	29.470,51-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	3.531.836,00-
0010	25/05/2017	Aplicação Financeira	Documento de 25/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	96.407,21-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	3.628.243,21-
0010	26/05/2017	Aplicação Financeira	Documento de 26/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	241.995,64-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	3.870.238,85-
0010	29/05/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 29/05/17	2017/000061	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	5.700,00-
		Locação de caminhão p/ abastecimento de água nas escola ref. NF. 67.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 29/05/17	2017/000062	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	900,00-
		Locação de caminhão p/ abastecimento de água nas escola ref. NF. 66.					
0010		Aplicação Financeira	Documento de 29/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	66.145,88-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	3.942.984,73-
0010	30/05/2017	Pagamento Documento		2017/000580	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.886,14-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.ESP.40%, MES 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000581	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.ESP.60%, MES					

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		05/2017					
0010	30/05/2017	Pagamento Documento		2017/000582	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB EJA 60%, MES 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000579	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	174,11-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES					
		05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000576	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.861,47-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB CRECHE 40%, MES					
		05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000575	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	670,24-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB CRECHE 60%, MES					
		05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000577	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.445,14-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.FUND 40%, MES					
		05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000578	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	123.071,26-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.FUND 40%, MES					
		05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000588	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.155,39-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES					
		05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000587	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.310,01-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES					
		05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000586	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	92.139,07-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES					
		05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000583	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.195,70-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB CRECHE 60%, MES					
		05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000584	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.419,64-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB CRECHE 40%, MES					
		05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000585	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.712,47-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES					
		05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000589	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.598,04-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES					
		05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000591	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	320,80-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB EJA 40%, MES 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000592	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.812,42-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB EJA 60%, MES 05/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/05/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.997,14-
		PGTO IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB 40% ENS.FUND.,					
		MES 05/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/05/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.932,40-
		PGTO IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB 40% CRECHE, MES					
		05/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/05/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	174,11-
		PGTO IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB 60% ENS.INF.,					
		MES 05/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
		PGTO IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB 60% ENS.ESP.,					
		MES 05/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
		PGTO IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB 60% EJA, MES					
		05/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/05/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.792,93-
		PGTO IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB 40% ENS.ESP.,					

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		MES 05/2017					
0010	30/05/2017	Pagamento de Empenho PGTO IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 05/2017.	Documento de 30/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	90.974,16-
0010		Pagamento de Empenho PGTO IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 05/2017.	Documento de 30/05/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.339,63-
0010		Pagamento de Empenho PGTO IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% EJA, MES 05/2017.	Documento de 30/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.781,35-
0010		Pagamento de Empenho PGTO IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% EJA, MES 05/2017.	Documento de 30/05/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	320,80-
0010		Pagamento de Empenho PGTO IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 05/2017.	Documento de 30/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.598,04-
0010		Pagamento de Empenho PGTO IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 05/2017.	Documento de 30/05/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	561,35-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 05/2017.	Documento de 30/05/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.310,01-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% CRECHES, MES 05/2017.	Documento de 30/05/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.419,64-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% CRECHES, MES 05/2017.	Documento de 30/05/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.195,70-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017	Documento de 30/05/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	110.590,15-
0010		Pagamento Restos a P PGTo IBASS PREVID.PATR.FOLHA DO FUNDEB 60%.	Documento de 30/05/17	2016/000713	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	55.185,94-
0010		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, MÊS 05/2017.	Documento de 30/05/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	169.050,31-
0010		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB, MES 05/2017	Documento de 30/05/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.208.749,15-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MÊS 05/2017.		2017/000614	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	32.540,49-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MÊS 05/2017.		2017/000616	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	159,10-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MÊS 05/2017.		2017/000618	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.441,18-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% EJA, MÊS 05/2017.		2017/000619	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	238,20-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MÊS 05/2017.		2017/000621	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	862,88-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESPECIAL, MÊS 05/2017.		2017/000623	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	188,29-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MÊS 05/2017.		2017/000624	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	244,99-
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 30/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	2.507.399,17+

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	30/05/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 30/05/17		13250	FUNDEB - BB CP. ADMIN. A	339.918,91+
0010		Est Pagto Documento Estorno por valor lançado a maior indevidamente.		2017/000614	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.439,74+
						Saldo Atual :	4.083.079,97-
0010	31/05/2017	Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR	Documento de 31/05/17		165	60% Profissionais do Ens	151,48+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR	Documento de 31/05/17		166	40% OUTROS	100,98+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA	Documento de 31/05/17		165	60% Profissionais do Ens	123.877,10+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA	Documento de 31/05/17		166	40% OUTROS	82.584,73+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD	Documento de 31/05/17		165	60% Profissionais do Ens	51.886,68+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD	Documento de 31/05/17		166	40% OUTROS	34.591,12+
0010		Arrecadacao da Recei IPI-EXP	Documento de 31/05/17		165	60% Profissionais do Ens	32.868,92+
0010		Arrecadacao da Recei IPI-EXP	Documento de 31/05/17		166	40% OUTROS	21.912,61+
0010		Arrecadacao da Recei ICMS-EST	Documento de 31/05/17		165	60% Profissionais do Ens	1.923.546,97+
0010		Arrecadacao da Recei ICMS-EST	Documento de 31/05/17		166	40% OUTROS	1.282.364,64+
0010		Arrecadacao da Recei FPE	Documento de 31/05/17		165	60% Profissionais do Ens	78.333,82+
0010		Arrecadacao da Recei FPE	Documento de 31/05/17		166	40% OUTROS	52.222,54+
0010		Arrecadacao da Recei FPM	Documento de 31/05/17		165	60% Profissionais do Ens	155.898,29+
0010		Arrecadacao da Recei FPM	Documento de 31/05/17		166	40% OUTROS	103.932,19+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96	Documento de 31/05/17		165	60% Profissionais do Ens	6.033,43+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96	Documento de 31/05/17		166	40% OUTROS	4.022,28+
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 31/05/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	87.471,66-
						Saldo Atual :	216.223,85-
0010	01/06/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 01/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	25.401,24-
						Saldo Atual :	241.625,09-
0010	02/06/2017	Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE EFETIVOS FUNDEB, MES 05/2017	Documento de 02/06/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	25.703,55-
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO.	Documento de 02/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	25.703,55+
						Saldo Atual :	241.625,09-
0010	05/06/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 05/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	55.785,25-
						Saldo Atual :	297.410,34-
0010	06/06/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 06/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	34.465,34-

<@

Saldo Atual : 331.875,68-

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		331.875,68-
0010	07/06/2017	Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica ref. mês 05/2017. (Sebastião M. dos Reis)	Documento de 07/06/17	2017/000047	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	989,70-
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica ref. mês 04/2017. (Creche Vitória)	Documento de 07/06/17	2017/000048	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	288,80-
0010		Pagamento de Empenho Locação de Imóvel da E.M.Sebastião M.dos Reis, mes de Maio de 2017.	Documento de 07/06/17	2017/000092	5262	EPC ADMINISTRAD.IMÓVEIS	11.000,00-
0010		Pagamento de Empenho Locação de Imóvel. Creche Amor de Mãe, mes de Maio de 2017.	Documento de 07/06/17	2017/000098	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIR	1.800,00-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 07/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	17.705,68-
					Saldo Atual :		363.659,86-
0010	08/06/2017	Pagamento de Empenho Parte do fornecimento de energia elétrica ref. mês 04/2017. (Ens. Fundamental)	Documento de 08/06/17	2017/000047	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	64.630,91-
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica ref. mês 04/2017. (Creches)	Documento de 08/06/17	2017/000048	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	6.173,43-
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO.	Documento de 08/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	45.073,56+
					Saldo Atual :		389.390,64-
0010	09/06/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 09/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	489.862,07-
					Saldo Atual :		879.252,71-
0010	12/06/2017	Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica ref. mês 05/2017. (Amor de Mãe)	Documento de 12/06/17	2017/000048	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	3.953,73-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 12/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	35.081,63-
					Saldo Atual :		918.288,07-
0010	13/06/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 13/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	65.454,85-
					Saldo Atual :		983.742,92-
0010	14/06/2017	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., 05/2017		2017/000669	1899	BANCO BMG S/A	5.042,10-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017		2017/000668	1899	BANCO BMG S/A	16.726,59-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% CRECHES, 05/2017		2017/000670	1899	BANCO BMG S/A	480,78-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% CRECHES, 05/2017		2017/000671	1899	BANCO BMG S/A	1.376,60-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.ESP., 05/2017		2017/000672	1899	BANCO BMG S/A	1.168,22-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., 05/2017		2017/000673	1899	BANCO BMG S/A	651,64-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., 05/2017		2017/000679	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	120,52-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., 05/2017		2017/000677	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	545,31-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	14/06/2017	Pagamento Documento		2017/000675	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	3.717,52-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000666	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	112,75-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.ESP., 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000665	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	86,73-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 60% CRECHES, 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000667	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	181,88-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.INF., 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000664	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	224,57-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 40% ENS.INF., 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000663	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	1.951,37-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000662	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	44,00-
		PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.INF., 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000661	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	74,00-
		PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.ESP., 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000660	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	179,76-
		PGTo BI CARD FUNDEB 40% ENS.FUND., 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000659	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	1.104,39-
		PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000658	1899	BANCO BMG S/A	202,26-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.INF., 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000656	1899	BANCO BMG S/A	25,30-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 40% ENS.ESP., 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000655	1899	BANCO BMG S/A	318,33-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 60% CRECHES, 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000654	1899	BANCO BMG S/A	55,00-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 40% CRECHES, 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000652	1899	BANCO BMG S/A	3.297,08-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000653	1899	BANCO BMG S/A	881,41-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 40% ENS.FUND., 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000657	1899	BANCO BMG S/A	5,00-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.ESP., 05/2017					
0010		Aplicação Financeira	Documento de 14/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	32.569,19-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
						Saldo Atual :	1.054.885,22-
0010	16/06/2017	Aplicação Financeira	Documento de 16/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	1.239.587,26-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
						Saldo Atual :	2.294.472,48-
0010	20/06/2017	Pagamento Documento		2017/000700	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	566,17-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000701	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	43,87-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 40% ENS.FUND., 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000702	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	84,93-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.INF., 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000697	4865	BANCO BRADESCO	517,95-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000698	4865	BANCO BRADESCO	138,40-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% CRECHES, 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000699	4865	BANCO BRADESCO	104,71-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.INF., 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000693	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.053,25-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.INF., 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000692	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.332,35-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.ESP., 05/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000690	932	BANCO DO BRASIL S/A.	226,73-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 40% EJA, 05/2017					

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	20/06/2017	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 40% ENS.ESP., 05/2017		2017/000691	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.032,72-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% EJA, 05/2017		2017/000689	932	BANCO DO BRASIL S/A.	537,96-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% CRECHES, 05/2017		2017/000688	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.796,26-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 40% CRECHES, 05/2017		2017/000687	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.699,73-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017		2017/000685	932	BANCO DO BRASIL S/A.	44.100,17-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 40% ENS.FUND., 05/2017		2017/000686	932	BANCO DO BRASIL S/A.	7.208,85-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.CONTR.FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017		2017/000694	932	BANCO DO BRASIL S/A.	197,00-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.CONTR.FUNDEB 40% ENS.ESP., 05/2017		2017/000695	932	BANCO DO BRASIL S/A.	318,89-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.CONTR.FUNDEB 40% CRECHES, 05/2017		2017/000696	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.901,93-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR.CONTR.FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017	Documento de 20/06/17	2017/000033	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.996,40-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR.CONTR.FUNDEB 40% ENS.ESP., 05/2017	Documento de 20/06/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	8.914,90-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR.CONTR.FUNDEB 40% CRECHE, 05/2017	Documento de 20/06/17	2017/000020	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	23.042,22-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS CONTR.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., 05/2017		2017/000705	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	2.560,72-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS CONTR.SERV.FUNDEB 40% CRECHES, 05/2017		2017/000706	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	8.908,06-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS CONTR.SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., 05/2017		2017/000707	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.370,75-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 20/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	171.328,34-
						Saldo Atual :	2.582.455,74-
0010	21/06/2017	Pagamento de Empenho Abastecimento de água ref. mês 05/2017. (Educação)	Documento de 21/06/17	2017/000096	37	CERAL - COOPER. ELETRICI	1.555,33-
0010		Pagamento de Empenho Abastecimento de água ref. mês 04/2017. (Ens. Fundamental))	Documento de 21/06/17	2017/000029	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	57.886,26-
0010		Pagamento de Empenho Abastecimento de água ref. mês 04/2017. (Creches))	Documento de 21/06/17	2017/000030	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	11.788,40-
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO.	Documento de 21/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	12.719,13+
						Saldo Atual :	2.640.966,60-
0010	22/06/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 22/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	71.869,98-
						Saldo Atual :	2.712.836,58-
0010	23/06/2017	Pagamento de Empenho Aquisição de materiais.	Documento de 23/06/17	2017/000292	5408	ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO D	7.963,87-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 23/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	67.649,92-

<@

Saldo Atual : 2.788.450,37-

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.788.450,37-
0010	26/06/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 26/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	88.239,10-
					Saldo Atual :		2.876.689,47-
0010	27/06/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 27/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	282.678,15-
					Saldo Atual :		3.159.367,62-
0010	28/06/2017	Lancamento a Credito Devolução de pagamento indevido (UG-0: 11876) (Processo 6062/2016). Credor: Marinho Construtora.	Documento de 28/06/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	216.223,83-
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO.	Documento de 28/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	195.012,48+
0010		Lancamento a Debito Devolução de pagamento indevido (UG-0: 11876) (Processo 6062/2016). Credor: Marinho Construtora.	Documento de 28/06/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	216.223,83+
					Saldo Atual :		2.964.355,14-
0010	29/06/2017	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% CRECHES, MES 06/2017		2017/000736	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	7.135,75-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% CRECHES, MES 06/2017		2017/000737	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	691,18-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000738	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.499,72-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000739	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	144.669,60-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 06/2017		2017/000740	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	174,11-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 06/2017		2017/000741	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.422,94-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% EJA, MES 06/2017		2017/000742	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 06/2017		2017/000743	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60% EJA, 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 40% CRECHES, 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.643,25-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 40% ENS.FUND., 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.051,72-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60% ENS.FUND., 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	132.573,46-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60% ENS.INF., 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	174,11-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 40% ENS.ESP., 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.298,66-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

---------- **Movimentação** ----------

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	29/06/2017	Pagamento de Empenho PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60% ENS.ESP., 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% CRECHES, MES 06/2017		2017/000745	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	10.199,51-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000746	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.790,35-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000747	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	98.473,61-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 06/2017		2017/000748	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.458,22-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 06/2017		2017/000749	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	449,01-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 06/2017		2017/000750	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.732,53-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% EJA, MES 06/2017		2017/000751	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	320,80-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% EJA, MES 06/2017		2017/000752	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.812,42-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% CRECHES, MES 06/2017		2017/000744	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.382,79-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% EJA, 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.781,35-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% EJA, 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	320,80-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.ESP., 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.732,53-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% ENS.ESP., 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	449,01-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.INF., 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.458,22-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.FUND., 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	96.949,55-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% ENS.FUND., 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	12.421,33-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% CRECHES, 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	10.199,51-
0010		Pagamento de Empenho PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% CRECHES, 06/2017	Documento de 29/06/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.382,79-
0010		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB, MES 06/2017	Documento de 29/06/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.284.937,91-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000811	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	175,37-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 06/2017		2017/000816	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.178,29-
0010		Pagamento Documento		2017/000818	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	238,20-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% EJA, MES 06/2017					
0010	29/06/2017	Pagamento Documento		2017/000820	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	194,64-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 06/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000827	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.159,89-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 06/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000822	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.115,51-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 06/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/000823	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	440,99-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 06/2017					
0010		Resgate Aplic. Finan	Documento de 29/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	3.109.885,40+
		RESGATE DE APLICAÇÃO.					
0010		Pagamento Documento		2017/000827	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.852,05-
		COMPLEMENTO DE IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUNDAMENTAL, MES 07/2017.					
0010		Lancamento a Credito	Documento de 29/06/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	225.448,76-
		TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, MÊS 06/2017.					
						Saldo Atual :	2.988.293,40-
0010	30/06/2017	Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		165	60% Profissionais do Ens	122,71+
		ORIGEM ITR.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		166	40% OUTROS	81,80+
		ORIGEM ITR.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		165	60% Profissionais do Ens	82.652,57+
		ORIGEM IPVA.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		166	40% OUTROS	55.101,72+
		ORIGEM IPVA.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		165	60% Profissionais do Ens	43.817,31+
		ORIGEM ITCMD.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		166	40% OUTROS	29.211,54+
		ORIGEM ITCMD.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		165	60% Profissionais do Ens	33.047,60+
		ORIGEM IPI-EXP.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		166	40% OUTROS	22.031,74+
		ORIGEM IPI-EXP.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		165	60% Profissionais do Ens	1.651.892,75+
		ORIGEM ICMS-EST.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		166	40% OUTROS	1.101.261,83+
		ORIGEM ICMS-EST.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		165	60% Profissionais do Ens	72.915,88+
		ORIGEM FPE.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		166	40% OUTROS	48.610,59+
		ORIGEM FPE.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		165	60% Profissionais do Ens	143.693,91+
		ORIGEM FPM.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		166	40% OUTROS	95.795,94+
		ORIGEM FPM.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		165	60% Profissionais do Ens	6.033,43+
		ORIGEM LEI 87/96.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/06/17		166	40% OUTROS	4.022,28+
		ORIGEM LEI 87/96.					
0010		Aplicação Financeira	Documento de 30/06/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	174.220,02-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
						Saldo Atual :	227.780,18+
0010	03/07/2017	Resgate Aplic. Finan	Documento de 03/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	79.298,19+
		RESGATE FINANCEIRO					

<@

Saldo Atual : 307.078,37+

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		307.078,37+
0010	04/07/2017	Pagamento de Empenho Fornecimento de materiais permanente p/ o Ens. Fundamental ref. NF. 690.	Documento de 04/07/17	2017/000284	5409	FLUSCOP COMÉRCIO E SERVI	118.500,00-
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de materiais permanente p/ a Educação Infantil ref. NF. 691.	Documento de 04/07/17	2017/000283	5409	FLUSCOP COMÉRCIO E SERVI	10.900,00-
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de materiais permanente p/ as Creches ref. NF. 692..	Documento de 04/07/17	2017/000282	5409	FLUSCOP COMÉRCIO E SERVI	94.400,00-
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE FINANCEIRO	Documento de 04/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	161.456,98+
					Saldo Atual :		244.735,35+
0010	05/07/2017	Pagamento de Empenho Serviços de limpeza predial nas unidades do Ens. Fundamental ref. NF. 105.	Documento de 05/07/17	2017/000206	4724	COOTRAB-COOPERATIVA DE T	556.448,15-
0010		Pagamento de Empenho Locação de Imóvel, E.M. Sebastião Manoel.	Documento de 05/07/17	2017/000092	5262	EPC ADMINISTRAD.IMÓVEIS	11.000,00-
0010		Pagamento de Empenho Locação de Imóvel, p/ funicionamento da Creche Amor de Mãe.	Documento de 05/07/17	2017/000098	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIR	1.800,00-
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE FINANCEIRO	Documento de 05/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	535.653,67+
					Saldo Atual :		211.140,87+
0010	06/07/2017	Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA P/ PAGTo. DE FOLHA COMPL. DE CONTRATADO DO FUNDEB, MES 06/2017.	Documento de 06/07/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.462,97-
0010		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA P/ PGTo DE FOLHA COMPL. DE EFETIVOS DO FUNDEB, MES 06/2017.	Documento de 06/07/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	1.712,70-
0010		Pagamento Documento Recolhimento de IRRF ref. NF. 105. (Cootrab)		2017/000813	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.799,92-
0010		Pagamento Documento Recolhimento de PIS ref. NF. 105. (Cootrab)		2017/000815	4856	Tesouro Nacional	3.813,30-
0010		Pagamento Documento Recolhimento de COFINS ref. NF. 105. (Cootrab)		2017/000814	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.599,84-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 06/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	200.113,81-
					Saldo Atual :		23.361,67-
0010	07/07/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 07/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	32.647,01-
					Saldo Atual :		56.008,68-
0010	10/07/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 10/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	173.923,01-
					Saldo Atual :		229.931,69-
0010	11/07/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 11/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	347.667,58-
					Saldo Atual :		577.599,27-
0010	12/07/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 12/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	41.704,20-

<@

Saldo Atual : 619.303,47-

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		619.303,47-
0010	13/07/2017	Pagamento de Empenho Serv. de fornecimento de energia elétrica.	Documento de 13/07/17	2017/000144	37	CERAL - COOPER. ELETRICI	1.287,11-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 13/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	286.749,75-
					Saldo Atual :		907.340,33-
0010	14/07/2017	Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 06/2017.		2017/000846	1899	BANCO BMG S/A	194,33-
0010		Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 06/2017.		2017/000845	1899	BANCO BMG S/A	19,14-
0010		Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 06/2017.		2017/000844	1899	BANCO BMG S/A	208,94-
0010		Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 40% CRECHES, MES 06/2017.		2017/000843	1899	BANCO BMG S/A	55,00-
0010		Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 06/2017.		2017/000842	1899	BANCO BMG S/A	863,12-
0010		Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 06/2017.		2017/000841	1899	BANCO BMG S/A	3.320,61-
0010		Pagamento Documento PGTo BI CARD FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF. MES 06/2017.		2017/000850	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	44,30-
0010		Pagamento Documento PGTo BI CARD FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP. MES 06/2017.		2017/000849	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	74,00-
0010		Pagamento Documento PGTo BI CARD FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND. MES 06/2017.		2017/000848	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	179,76-
0010		Pagamento Documento PGTo BI CARD FL.CONTR.FUNDEB 40% ENS.FUND. MES 06/2017.		2017/000847	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	951,00-
0010		Pagamento Documento PGTo BBS CARD FL.CONTR.FUNDEB 60% ENS.INF. MES 06/2017.		2017/000854	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	181,88-
0010		Pagamento Documento PGTo BBS CARD FL.CONTR.FUNDEB 60% ENS.ESP. MES 06/2017.		2017/000853	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	112,75-
0010		Pagamento Documento PGTo BBS CARD FL.CONTR.FUNDEB 40% ENS.FUND.MES 06/2017.		2017/000852	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	303,67-
0010		Pagamento Documento PGTo BBS CARD FL.CONTR.FUNDEB 60% ENS.FUND.MES 06/2017.		2017/000851	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	2.064,61-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.INF.MES 06/2017.		2017/000860	1899	BANCO BMG S/A	651,64-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.ESP.MES 06/2017.		2017/000859	1899	BANCO BMG S/A	646,99-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% CRECHES, MES 06/2017.		2017/000858	1899	BANCO BMG S/A	1.376,60-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	14/07/2017	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 40% CRECHES, MES 06/2017.		2017/000857	1899	BANCO BMG S/A	480,78-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 06/2017.		2017/000856	1899	BANCO BMG S/A	5.524,97-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 06/2017.		2017/000855	1899	BANCO BMG S/A	15.136,96-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.INF., MES 06/2017.		2017/000864	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	120,52-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 06/2017.		2017/000863	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	130,97-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 06/2017.		2017/000862	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	498,31-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 06/2017.		2017/000861	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	3.877,20-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 14/07/17	13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO		1.188.309,34-
					Saldo Atual :		2.132.667,72-
0010	17/07/2017	Pagamento de Empenho Serviços de locação de caminhão pipa p/ o Ens. Fundamental ref. NF. 71.	Documento de 17/07/17	2017/000061	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	5.700,00-
0010		Pagamento de Empenho Serviços de locação de caminhão pipa p/ as Creches ref. NF. 70.	Documento de 17/07/17	2017/000062	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	900,00-
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE FINANCEIRO	Documento de 17/07/17	13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO		6.600,00+
					Saldo Atual :		2.132.667,72-
0010	18/07/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 18/07/17	13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO		70.733,56-
					Saldo Atual :		2.203.401,28-
0010	19/07/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 19/07/17	13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO		23.023,20-
					Saldo Atual :		2.226.424,48-
0010	20/07/2017	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 06/2017		2017/000886	4865	BANCO BRADESCO	104,71-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% CRECHES, MES 06/2017		2017/000885	4865	BANCO BRADESCO	138,40-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000884	4865	BANCO BRADESCO	517,95-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000888	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	43,87-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 06/2017		2017/000889	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	84,93-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000887	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	566,17-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	20/07/2017	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 06/2017		2017/000883	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.053,25-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 06/2017		2017/000882	932	BANCO DO BRASIL S/A.	925,00-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 06/2017		2017/000881	932	BANCO DO BRASIL S/A.	888,48-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% EJA, MES 06/2017		2017/000880	932	BANCO DO BRASIL S/A.	226,73-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% EJA, MES 06/2017		2017/000879	932	BANCO DO BRASIL S/A.	537,96-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% CRECHES, MES 06/2017		2017/000877	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.518,08-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% CRECHES, MES 06/2017		2017/000876	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.699,73-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000875	932	BANCO DO BRASIL S/A.	7.608,94-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000874	932	BANCO DO BRASIL S/A.	40.834,01-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 06/2017		2017/000873	932	BANCO DO BRASIL S/A.	318,89-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000871	932	BANCO DO BRASIL S/A.	48,23-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% CRECHES, MES 06/2017		2017/000872	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.901,93-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 06/2017	Documento de 20/07/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	11.111,26-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 06/2017	Documento de 20/07/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	9.077,65-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR.FUNDEB 60% CRECHES, MES 06/2017	Documento de 20/07/17	2017/000045	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	5.686,06-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR.FUNDEB 40% CRECHES, MES 06/2017	Documento de 20/07/17	2017/000020	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	22.218,74-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000896	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.515,61-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 06/2017		2017/000897	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.230,44-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 40% CRECHES, MES 06/2017		2017/000898	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	8.615,25-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 06/2017		2017/000899	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	4.336,76-
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE FINANCEIRO	Documento de 20/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	52.362,94+
						Saldo Atual :	2.303.870,57-
0010	21/07/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 21/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	62.786,90-
						Saldo Atual :	2.366.657,47-
0010	24/07/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 24/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	34.844,42-
						Saldo Atual :	2.401.501,89-
0010	25/07/2017	Aplicação Financeira	Documento de 25/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	62.361,94-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
					Saldo Atual :		2.463.863,83-
0010	26/07/2017	Pagamento de Empenho Abastecimento de água p/ o Ens. Fundamental ref. mês 05/2017. (Parte).	Documento de 26/07/17	2017/000029	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	26.348,17-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 26/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	156.195,63-
					Saldo Atual :		2.646.407,63-
0010	27/07/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 27/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	39.118,74-
					Saldo Atual :		2.685.526,37-
0010	28/07/2017	Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB CRECHE 40%, MES 07/2017.		2017/000920	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.799,18-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB CRECHE 60%, MES 07/2017.		2017/000921	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	338,34-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 07/2017.		2017/000922	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.408,38-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 07/2017.		2017/000923	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	143.035,71-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 07/2017.		2017/000924	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	174,11-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 07/2017.		2017/000925	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.880,54-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES 07/2017.		2017/000926	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB EJA 60%, MES 07/2017.		2017/000927	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 07/2017.		2017/000932	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.376,42-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 07/2017.		2017/000931	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	94.655,79-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB CRECHE 40%, MES 07/2017.		2017/000928	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.382,79-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB CRECHE 60%, MES 07/2017.		2017/000929	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.372,15-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 07/2017.		2017/000930	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.532,87-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 07/2017.		2017/000933	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	449,01-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES 07/2017.		2017/000934	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.675,75-
0010		Pagamento Documento		2017/000935	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.676,36-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB EJA 60%, MES 07/2017.					
0010	28/07/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 28/07/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.676,36-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% EJA, MES 07/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 28/07/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.382,79-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% CRECHES, MES 07/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 28/07/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.372,15-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% CRECHES, MES 07/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 28/07/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.221,96-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 07/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 28/07/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	94.624,72-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 28/07/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	174,11-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 07/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 28/07/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	449,01-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 07/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 28/07/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.675,75-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 07/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 28/07/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.649,59-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 40% CRECHES, MES 07/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 28/07/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	338,34-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60% CRECHES, MES 07/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 28/07/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.160,03-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 07/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 28/07/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	139.291,00-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 28/07/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.376,42-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 07/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 28/07/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.316,26-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 07/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 28/07/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 07/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 28/07/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60% EJA, MES 07/2017					
0010		Lancamento a Credito	Documento de 28/07/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.271.668,67-
		TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB, MES 07/2017.					
0010		Lancamento a Credito	Documento de 28/07/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	229.438,44-
		TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, MÊS 07/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001009	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.484,85-
		PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/001011	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	159,10-
		PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 07/2017					

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	28/07/2017	Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 07/2017.		2017/001013	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.148,09-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% EJA, MES 07/2017.		2017/001014	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	238,20-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESPECIAL, MES 07/2017.		2017/001016	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	194,64-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 07/2017.		2017/001022	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	989,19-
0010		Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 07/2017.		2017/001023	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	387,58-
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE FINANCEIRO	Documento de 28/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	2.940.502,40+
						Saldo Atual :	2.857.631,84-
0010	29/07/2017	Pagamento Documento PGTo IRRF FL.CONTR.FUNDEB 60% ENS.FUNDAMENTAL, MES 07/2017		2017/001001	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	60,52-
						Saldo Atual :	2.857.692,36-
0010	31/07/2017	Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR.	Documento de 31/07/17		165	60% Profissionais do Ens	126,95+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR.	Documento de 31/07/17		166	40% OUTROS	84,64+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 31/07/17		165	60% Profissionais do Ens	75.171,93+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 31/07/17		166	40% OUTROS	50.114,62+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 31/07/17		165	60% Profissionais do Ens	49.194,77+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 31/07/17		166	40% OUTROS	32.796,52+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPI-EXP.	Documento de 31/07/17		165	60% Profissionais do Ens	37.124,92+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPI-EXP.	Documento de 31/07/17		166	40% OUTROS	24.749,95+
0010		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 31/07/17		165	60% Profissionais do Ens	1.635.049,81+
0010		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 31/07/17		166	40% OUTROS	1.090.033,20+
0010		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 31/07/17		165	60% Profissionais do Ens	59.392,15+
0010		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 31/07/17		166	40% OUTROS	39.594,77+
0010		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 31/07/17		165	60% Profissionais do Ens	110.978,36+
0010		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 31/07/17		166	40% OUTROS	73.985,57+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 31/07/17		165	60% Profissionais do Ens	6.033,43+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 31/07/17		166	40% OUTROS	4.022,28+
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 31/07/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	83.756,07-
						Saldo Atual :	347.005,44+
0010	01/08/2017	Pagamento de Empenho Locação de caminhão pipa.	Documento de 01/08/17	2017/000061	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	5.700,00-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	01/08/2017	Pagamento de Empenho Locação de caminhão pipa.	Documento de 01/08/17	2017/000062	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	900,00-
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 01/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	47.266,21+
						Saldo Atual :	387.671,65+
0010	02/08/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 02/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	24.361,16-
						Saldo Atual :	363.310,49+
0010	03/08/2017	Pagamento de Empenho Serviços de limpeza nas unidades do Ens. Fundamental ref. NF. 126..	Documento de 03/08/17	2017/000206	4724	COOTRAB-COOPERATIVA DE T	556.448,15-
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 03/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	525.566,05+
						Saldo Atual :	332.428,39+
0010	04/08/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 04/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	217.858,71-
						Saldo Atual :	114.569,68+
0010	07/08/2017	Pagamento Documento Recolhimento de IRRF ref. NF. 126. (Cootrab)		2017/000944	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.799,92-
0010		Pagamento Documento Recolhimento de PIS ref. NF. 126. (Cootrab)		2017/000945	4856	Tesouro Nacional	3.813,30-
0010		Pagamento Documento Recolhimento de COFINS ref. NF. 126. (Cootrab)		2017/000946	4856	Tesouro Nacional	17.599,84-
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 07/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	54.129,11+
0010		Lancamento a Credito ESTORNO DE PARTE DO VALOR DE RESGATE DE APLICAÇÃO, POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	Documento de 07/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	49.000,00-
						Saldo Atual :	89.485,73+
0010	08/08/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 08/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	50.889,28-
						Saldo Atual :	38.596,45+
0010	09/08/2017	Pagamento de Empenho Locação de imóvel onde funciona a Creche Amor de Mãe ref. mês 07/2017.	Documento de 09/08/17	2017/000098	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIR	1.800,00-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 09/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	40.758,74-
						Saldo Atual :	3.962,29-
0010	10/08/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 10/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	264.524,51-
						Saldo Atual :	268.486,80-
0010	11/08/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 11/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	298.193,11-
						Saldo Atual :	566.679,91-
0010	14/08/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 14/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	99.160,48-
						Saldo Atual :	665.840,39-
0010	15/08/2017	Pagamento Documento COMPLEMENTO DE IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017.		2017/001009	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.056,46-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	15/08/2017	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/000993	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	2.942,10-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/000994	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	523,16-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 07/2017		2017/000995	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	363,99-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 07/2017		2017/000996	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	130,97-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 07/2017		2017/000997	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	260,20-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 07/2017		2017/000989	1899	BANCO BMG S/A	1.737,12-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/000986	1899	BANCO BMG S/A	12.866,30-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 40% CRECHES, MES 07/2017		2017/000988	1899	BANCO BMG S/A	428,63-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/000987	1899	BANCO BMG S/A	5.466,27-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60% EJA, MES 07/2017		2017/000990	1899	BANCO BMG S/A	482,64-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 07/2017		2017/000991	1899	BANCO BMG S/A	859,09-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 07/2017		2017/000992	1899	BANCO BMG S/A	1.467,88-
0010		Pagamento Documento PGTo BBS CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/000982	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	1.954,76-
0010		Pagamento Documento PGTo BBS CARD.FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/000983	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	303,67-
0010		Pagamento Documento PGTo BBS CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 07/2017		2017/000984	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	112,75-
0010		Pagamento Documento PGTo BBS CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 07/2017		2017/000985	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	181,88-
0010		Pagamento Documento PGTo BI CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/000978	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	951,00-
0010		Pagamento Documento PGTo BI CARD.FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/000979	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	179,76-
0010		Pagamento Documento PGTo BI CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 07/2017		2017/000980	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	74,00-
0010		Pagamento Documento PGTo BI CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 07/2017		2017/000981	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	44,00-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	15/08/2017	Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/000972	1899	BANCO BMG S/A	3.190,74-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 15/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	456.632,96-
						Saldo Atual :	1.159.050,72-
0010	16/08/2017	Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/000973	1899	BANCO BMG S/A	913,81-
0010		Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 40% CRECHE, MES 07/2017		2017/000974	1899	BANCO BMG S/A	55,00-
0010		Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHE, MES 07/2017		2017/000975	1899	BANCO BMG S/A	330,43-
0010		Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 07/2017		2017/000976	1899	BANCO BMG S/A	5,00-
0010		Pagamento Documento PGTo BMG CARD.FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 07/2017		2017/000977	1899	BANCO BMG S/A	194,48-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 16/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	919.630,87-
						Saldo Atual :	2.080.180,31-
0010	17/08/2017	Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB CRECHE 40%, MES 07/2017	Documento de 17/08/17	2017/000020	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	22.671,83-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB CRECHE 60%, MES 07/2017	Documento de 17/08/17	2017/000045	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	104,54-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB ENS.FUND., 40%, MES 07/2017	Documento de 17/08/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	9.122,30-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB ENS.ESP., 40%, MES 07/2017	Documento de 17/08/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	12.597,14-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB ENS.ESP., 60%, MES 07/2017	Documento de 17/08/17	2017/000033	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	8.261,47-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERVIDOR FL.CONTR.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/001065	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.531,85-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERVIDOR FL.CONTR.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017		2017/001066	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.095,41-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERVIDOR FL.CONTR.FUNDEB 40% CRECHES, MES 07/2017		2017/001067	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	8.771,44-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERVIDOR FL.CONTR.FUNDEB 60% CRECHES, MES 07/2017		2017/001068	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	38,01-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERVIDOR FL.CONTR.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 07/2017		2017/001069	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	4.870,72-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 17/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	45.963,48-

<@

Saldo Atual : 2.199.208,50-

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.199.208,50-
0010	18/08/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 18/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	97.551,82-
					Saldo Atual :		2.296.760,32-
0010	21/08/2017	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017.		2017/001056	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	517,87-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 07/2017.		2017/001057	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	43,87-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 07/2017.		2017/001058	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	133,23-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017.		2017/001053	4865	BANCO BRADESCO	517,95-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 07/2017.		2017/001054	4865	BANCO BRADESCO	138,40-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 07/2017.		2017/001055	4865	BANCO BRADESCO	104,71-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 40% CRECHES, MES 07/2017.		2017/001043	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.379,72-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESPECIAL, MES 07/2017.		2017/001044	932	BANCO DO BRASIL S/A.	318,89-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.CONTR.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 07/2017.		2017/001045	932	BANCO DO BRASIL S/A.	34.965,11-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.CONTR.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 07/2017.		2017/001046	932	BANCO DO BRASIL S/A.	7.353,09-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.CONTR.FUNDEB 40% CRECHES, MES 07/2017.		2017/001047	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.212,26-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 07/2017.		2017/001048	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.492,15-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 60% EJA, MES 07/2017.		2017/001049	932	BANCO DO BRASIL S/A.	640,69-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESPECIAL, MES 07/2017.		2017/001050	932	BANCO DO BRASIL S/A.	478,60-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 07/2017.		2017/001051	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.449,27-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 07/2017.		2017/001052	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.591,64-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 21/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	19.251,80-
					Saldo Atual :		2.372.349,57-
0010	22/08/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 22/08/17	2017/000310	5418	PLAXMETAL S.A. INDUSTRIA	177.800,00-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aquisição de mobiliário escolar.					
0010	22/08/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 22/08/17	2017/000099	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	15.140,00-
		Aquisição de combustivel e outros .					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 22/08/17	2017/000099	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	23.182,30-
		Aquisição de combustivel e outros.					
0010		Pagamento Documento		2017/001076	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	36,42-
		Rec. de IRRF ref. nota fiscal nº3483. (Nunes e Costa).					
0010		Pagamento Documento		2017/001077	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	55,77-
		Rec. de IRRF ref. nota fiscal nº3485. (Nunes e Costa).					
0010		Resgate Aplic. Finan	Documento de 22/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	260.202,40+
		RESGATE DE APLICAÇÃO					
						Saldo Atual :	2.328.361,66-
0010	23/08/2017	Aplicação Financeira	Documento de 23/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	33.636,85-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	2.361.998,51-
0010	24/08/2017	Aplicação Financeira	Documento de 24/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	77.658,80-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	2.439.657,31-
0010	25/08/2017	Aplicação Financeira	Documento de 25/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	226.012,21-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	2.665.669,52-
0010	29/08/2017	Aplicação Financeira	Documento de 29/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	69.566,99-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	2.735.236,51-
0010	30/08/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 30/08/17	2017/000096	37	CERAL - COOPER. ELETRICI	530,81-
		Serv. de fornec. de enrgia elétrica rural.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/08/17	2017/000144	37	CERAL - COOPER. ELETRICI	705,99-
		Serv. de fornec. de enrgia elétrica rural.					
0010		Aplicação Financeira	Documento de 30/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	163.923,03-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	2.900.396,34-
0010	31/08/2017	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		165	60% Profissionais do Ens	108,33+
		ORIGEM ITR.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		166	40% OUTROS	72,22+
		ORIGEM ITR.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		165	60% Profissionais do Ens	69.747,50+
		ORIGEM IPVA.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		166	40% OUTROS	46.498,33+
		ORIGEM IPVA.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		165	60% Profissionais do Ens	77.349,14+
		ORIGEM ITCMD.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		166	40% OUTROS	51.566,09+
		ORIGEM ITCMD.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		165	60% Profissionais do Ens	34.740,24+
		IPI-EXP.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		166	40% OUTROS	23.160,16+
		IPI-EXP.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		165	60% Profissionais do Ens	1.693.095,65+
		ICMS-EST.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		166	40% OUTROS	1.128.730,43+
		ICMS-EST.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		165	60% Profissionais do Ens	64.924,90+

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		FEP.				
0010	31/08/2017	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		166 40% OUTROS	43.283,26+
		FEP.				
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		165 60% Profissionais do Ens	125.862,70+
		FPM.				
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		166 40% OUTROS	83.908,46+
		FPM.				
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		165 60% Profissionais do Ens	6.033,43+
		ORIGEM LEI 87/96.				
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/08/17		166 40% OUTROS	4.022,28+
		ORIGEM LEI 87/96.				
0010		Pagamento Documento		2017/001100	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB EJA 60%, MES 08/2017.				
0010		Pagamento Documento		2017/001099	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.675,75-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.ESPECIAL 60%, MES 08/2017.				
0010		Pagamento Documento		2017/001098	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	449,01-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.ESPECIAL 40%, MES 08/2017.				
0010		Pagamento Documento		2017/001097	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.376,42-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.INFANTIL 40%, MES 08/2017.				
0010		Pagamento Documento		2017/001096	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	94.624,43-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 08/2017.				
0010		Pagamento Documento		2017/001095	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.528,64-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 08/2017.				
0010		Pagamento Documento		2017/001094	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.277,32-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB CRECHES 40%, MES 08/2017.				
0010		Pagamento Documento		2017/001093	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.386,10-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB CRECHES 60%, MES 08/2017.				
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000046	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.277,32-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB CRECHE 60%, MES 08/2017				
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000021	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.386,10-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB CRECHE 40%, MES 08/2017				
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000034	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	56.989,23-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 08/2017				
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000038	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.155,80-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 08/2017				
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000042	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.376,42-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 08/2017				
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000038	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	449,01-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 08/2017				
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000021	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.821,22-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB CRECHES 40%, MES 08/2017				
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000046	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	338,34-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB CRECHES 60%, MES 08/2017				
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000038	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.210,87-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 08/2017					
0010	31/08/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	138.016,73-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 08/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	174,26-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 08/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.498,79-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 08/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES 08/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/17	2017/000034	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB EJA 60%, MES 08/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/001092	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.676,36-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB EJA 60%, MES 08/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001091	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	528,00-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES 08/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001090	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.854,14-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 08/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001089	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	262,44-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 08/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001088	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	145.633,67-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 08/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001087	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.397,29-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 08/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001086	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	338,34-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB CRECHES 60%, MES 08/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001085	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	7.001,88-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB CRECHES 40%, MES 08/2017.					
0010		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.287.863,00-
		TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB, MES 08/2017.					
0010		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	231.879,90-
		TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, MES 08/2017.					
0010		Resgate Aplic. Finan	Documento de 31/08/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	3.065.457,34+
		RESGATE DE APLICAÇÃO					
0010		Pagamento Documento		2017/001226	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.544,89-
		PGTo IRRF FL.EFET.60% ENS.FUND.MES 08/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001227	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	175,37-
		PGTo IRRF FL.EFET.40% ENS.FUND.MES 08/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001228	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.036,84-
		PGTo IRRF FL.EFET.60% CRECHES, MES 08/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001229	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	238,20-
		PGTo IRRF FL.EFET.60% EJA, MES 08/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001230	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	194,64-
		PGTo IRRF FL.EFET.40% ENS.ESPECIAL, MES 08/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001231	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	989,19-
		PGTo IRRF FL.EFET.60% ENS.ESPECIAL, MES 08/2017.					

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	31/08/2017	Pagamento Documento PGTo IRRF FL.EFET.60% ENS.INFANTIL, MES 08/2017.		2017/001232	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	387,58-
						Saldo Atual :	527.245,41+
0010	01/09/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 01/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	243.099,66-
						Saldo Atual :	284.145,75+
0010	04/09/2017	Pagamento Documento Rec. de COFINS, ref. nota fiscal nº160. (COOTRAB).		2017/001124	4856	Tesouro Nacional	17.599,84-
0010		Pagamento Documento Rec. de PIS, ref. nota fiscal nº160. (COOTRAB).		2017/001123	4856	Tesouro Nacional	3.813,30-
0010		Pagamento Documento Rec. de PIS, IRRF. nota fiscal nº160. (COOTRAB).		2017/001122	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.799,92-
0010		Pagamento de Empenho Serv. ded limpeza, no ensino fundamental, ref. nota fiscal nº160	Documento de 04/09/17	2017/000206	4724	COOTRAB-COOPERATIVA DE T	556.448,15-
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 04/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	561.847,66+
						Saldo Atual :	259.332,20+
0010	05/09/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 05/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	23.942,52+
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica p/ atender o Ens. Fundamental ref. mês 04/2017. (restante). Regularização Ampla ref. mês 04 pago 08/06/17 q ora se regulariza.	Documento de 05/09/17	2017/000561	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	10.624,31-
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica p/ atender as Creches ref. mês 04 e 05/2017. (Regularização Ampla ref. mês 04 e 05/2017 pago em 12/06/17 que ora se regulariza).		2017/000562	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	864,79-
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica p/ atender a E.M. Sebastião Manoel dos Reis ref. mês 06. (Regularização Ampla ref. mês 06/2017 pago 21/06/2017	Documento de 05/09/17	2017/000561	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	802,08-
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica p/ atender o Ens. Fundamental ref. mês 05/2017. (Regularização Ampla ref. mês 05 pago em 03/07/17 que ora se relariza.).	Documento de 05/09/17	2017/000561	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	70.746,20-
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica p/ atender as Creches ref. mês 05/2017. (Regularização Ampla ref. mês 05 pago em 03/07/17 q ora se regulariza.)	Documento de 05/09/17	2017/000562	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	6.044,38-
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica p/ atender a Creche Amor de Mãe ref. mês 06/2017. (Regularização Ampla ref.mês 06 pago em 03/07/17 que ora se regulariza.)	Documento de 05/09/17	2017/000562	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	2.507,61-
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica p/ atender a Creche Vitória ref. mês 06/2017. (regularização Ampla ref. mês 06 pago em 26/07/17 que ora se regulariza)	Documento de 05/09/17	2017/000562	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	400,81-
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 05/09/17	2017/000561	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	61.035,79-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Fornecimento de energia elétrica p/ atender o Ens. Fundamental ref. mês 06/2017.(Regularização Ampla ref. mês 06 pago em 01/08/17 que ora se regulariza)					
0010	05/09/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 05/09/17	2017/000562	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	5.116,58-
		Fornecimento de energia elétrica p/ atender as Creches ref. mês 06/2017. (Regularização Ampla ref. mês 06 pago em 01/08/17 que ora se regulariza)					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 05/09/17	2017/000562	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	295,17-
		Fornecimento de energia elétrica p/ atender a Creche Vitória ref. mês 05/2017. (Regularização Ampla ref. mês 05/2017 pago em 31/08/17 que ora se regulariza)					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 05/09/17	2017/000561	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	57.454,45-
		Fornecimento de energia elétrica p/ atender o Ens. Fundamental ref. mês 07/2017. (Regularização Ampla ref. mês 07/2017 pago em 05/09/17 que ora se regulariza)					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 05/09/17	2017/000562	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	4.865,33-
		Fornecimento de energia elétrica p/ atender as Creches ref. mês 07/2017.(Regularização Ampla ref. mês 07/2017 pago em 05/09/17 que ora se regulariza.)					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 05/09/17	2017/000564	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	57,27-
		Abastecimento de água p/ atender as Creches ref. mês 04/2017. (Restante) Regularização Juturnaíba ref.mês 04/2017 pago em 21/06/17 que ora se regulariza.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 05/09/17	2017/000563	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	29.643,30-
		Abastecimento de água p/ atender o Ens. Fundamental ref. mês 05/2017. (Restante). Regularização Juturnaíba ref. mês 05/2017 pago em 26/07/17 que ora se regulariza..					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 05/09/17	2017/000564	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	9.882,96-
		Abastecimento de água p/ atender as Creches ref. mês 05/2017. (Regularização Juturnaíba ref. mês 05/2017 pago em 26/07/17 que ora se regulariza.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 05/09/17	2017/000563	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	61.204,11-
		Abastecimento de água p/ atender o Ens. Fundamental ref. mês 06/2017. (Regularização Juturnaíba ref. mês 06/2017 pago em 22/08/17 que ora se regulariza)					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 05/09/17	2017/000564	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE	9.632,09-
		Abastecimento de água p/ atender as Creches ref. mês 06/2017. (Regularização Juturnaíba ref. mês 06/2017 pago em 22/08/17 que ora se regulariza.					
						Saldo Atual :	47.902,51-
0010	06/09/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 06/09/17	2017/000316	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	1.096,31-
		Combustivel para atender o transp. escolar, ref.nota fiscal nº3520					
0010		Pagamento Documento		2017/001132	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	15,86-
		Rec. de IRRF, ref. nota fiscal nº3520. (Nunes e Costa).					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 06/09/17	2017/000099	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	4.897,39-
		Combustivel p/ atender o transp. escolar, conf. nota fiscal nº3520					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 06/09/17	2017/000098	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIR	1.800,00-
		Locação de imóvel, onde func. a creche Amor de					

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		mãe, ref.mes 08/2017					
0010	06/09/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 06/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	173.024,48-
0010		Pagamento de Empenho Combustivel para atender o transporte escolar, ref. NF 3483	Documento de 06/09/17	2017/000099	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	15.140,00-
0010		Pagamento Documento Rec. De IRRF, ref. NF n 3483 (Nunes e Costa).		2017/001131	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	36,42-
						Saldo Atual :	243.912,97-
0010	08/09/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 08/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	203.586,28-
						Saldo Atual :	447.499,25-
0010	12/09/2017	Pagamento de Empenho Pneus p/ manut. de veiculos.	Documento de 12/09/17	2017/000412	1648	BEDEUS MOTOS PEÇAS E ACE	28.120,00-
0010		Pagamento de Empenho Pneus p/ manut. de veiculos.	Documento de 12/09/17	2017/000411	1648	BEDEUS MOTOS PEÇAS E ACE	8.098,50-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 12/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	358.774,62-
						Saldo Atual :	842.492,37-
0010	13/09/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 13/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	188.258,61-
						Saldo Atual :	1.030.750,98-
0010	15/09/2017	Pagamento Documento PGTo BMG CARD FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 08/17		2017/001149	1899	BANCO BMG S/A	3.418,78-
0010		Pagamento Documento PGTo BMG CARD FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 08/17		2017/001150	1899	BANCO BMG S/A	884,63-
0010		Pagamento Documento PGTo BMG CARD FL.FUNDEB 60% CRECHES, MES 08/17		2017/001151	1899	BANCO BMG S/A	55,00-
0010		Pagamento Documento PGTo BMG CARD FL.FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 08/17		2017/001153	1899	BANCO BMG S/A	20,87-
0010		Pagamento Documento PGTo BMG CARD FL.FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 08/17		2017/001154	1899	BANCO BMG S/A	252,87-
0010		Pagamento Documento PGTo BMG CARD FL.FUNDEB 60% CRECHES, MES 08/17		2017/001152	1899	BANCO BMG S/A	264,05-
0010		Pagamento Documento PGTo BBS CARD FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 08/17		2017/001159	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	1.959,20-
0010		Pagamento Documento PGTo BBS CARD FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 08/17		2017/001160	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	303,67-
0010		Pagamento Documento PGTo BBS CARD FL.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 08/17		2017/001161	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	112,75-
0010		Pagamento Documento PGTo BBS CARD FL.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 08/17		2017/001162	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	181,88-
0010		Pagamento Documento PGTo BI CARD FL.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 08/17		2017/001158	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	44,00-
0010		Pagamento Documento PGTo BI CARD FL.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 08/17		2017/001157	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	74,00-
0010		Pagamento Documento PGTo BI CARD FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 08/17		2017/001156	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	122,92-
0010		Pagamento Documento PGTo BI CARD FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 08/17		2017/001155	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	951,00-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 08/17		2017/001163	1899	BANCO BMG S/A	12.957,71-
0010		Pagamento Documento		2017/001164	1899	BANCO BMG S/A	5.299,92-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 08/17					
0010	15/09/2017	Pagamento Documento		2017/001165	1899	BANCO BMG S/A	428,63-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 40% CRECHES, MES 08/17					
0010		Pagamento Documento		2017/001166	1899	BANCO BMG S/A	1.737,12-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 60% CRECHES, MES 08/17					
0010		Pagamento Documento		2017/001167	1899	BANCO BMG S/A	482,64-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 60% EJA, MES 08/17					
0010		Pagamento Documento		2017/001168	1899	BANCO BMG S/A	859,09-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 08/17					
0010		Pagamento Documento		2017/001169	1899	BANCO BMG S/A	1.467,88-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 08/17					
0010		Pagamento Documento		2017/001170	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	2.595,57-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 08/17					
0010		Pagamento Documento		2017/001171	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	375,12-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 08/17					
0010		Pagamento Documento		2017/001172	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	363,99-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 60% CRECHES, MES 08/17					
0010		Pagamento Documento		2017/001173	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	130,97-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 40% CRECHES, MES 08/17					
0010		Pagamento Documento		2017/001174	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	260,20-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 08/17					
0010		Aplicação Financeira	Documento de 15/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	1.364.182,31-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	2.430.537,75-
0010	18/09/2017	Aplicação Financeira	Documento de 18/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	46.732,18-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	2.477.269,93-
0010	19/09/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 19/09/17	2017/000409	5457	C. BRAGA LUBRIFICAÇÕES L	45.945,00-
		Pneus p/ msnutenção dos veículos p/ atender o Ens. Fundamental ref. NF. 9655.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 19/09/17	2017/000410	5457	C. BRAGA LUBRIFICAÇÕES L	3.525,00-
		Pneus p/ msnutenção dos veículos p/ atender a Educ. Infantil ref. NF. 9656.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 19/09/17	2017/000062	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	900,00-
		Locação de caminhão pipa p/ atender as Creches ref. NF. 79.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 19/09/17	2017/000061	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	5.700,00-
		Locação de caminhão pipa p/ atender o Ens. Fundamental ref. NF. 80.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 19/09/17	2017/000061	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	5.700,00-
		Locação de caminhão pipa p/ atender o Ens. Fundamental ref. NF. 84.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 19/09/17	2017/000062	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	900,00-
		Locação de caminhão pipa p/ atender as Creches ref. NF. 83.					
0010		Resgate Aplic. Finan	Documento de 19/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	38.835,73+
		RESGATE DE APLICAÇÃO					

<@

Saldo Atual : 2.501.104,20-

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.501.104,20-
0010	20/09/2017	Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 08/17	Documento de 20/09/17	2017/000033	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	6.824,25-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 08/17	Documento de 20/09/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	9.390,16-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB 40% CRECHES, MES 08/17	Documento de 20/09/17	2017/000020	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	22.663,89-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FL.CONTR.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 08/17	Documento de 20/09/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	11.955,03-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FL.CONTR.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 08/2017		2017/001225	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	4.674,92-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FL.CONTR.FUNDEB 40% CRECHES, MES 08/2017		2017/001224	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	8.783,68-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FL.CONTR.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 08/2017		2017/001222	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.645,27-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FL.CONTR.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 08/2017		2017/001223	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	2.952,05-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% CRECHES, MES 08/2017		2017/001206	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.511,08-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% CRECHES, MES 08/2017		2017/001207	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.492,15-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% EJA, MES 08/2017		2017/001208	932	BANCO DO BRASIL S/A.	640,69-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 08/2017		2017/001209	932	BANCO DO BRASIL S/A.	478,60-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 08/2017		2017/001211	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.591,64-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 08/2017		2017/001210	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.449,27-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 08/2017		2017/001204	932	BANCO DO BRASIL S/A.	36.475,75-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 08/2017		2017/001205	932	BANCO DO BRASIL S/A.	7.353,09-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% CRECHES, MES 08/2017		2017/001202	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.474,32-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 08/2017		2017/001203	932	BANCO DO BRASIL S/A.	318,89-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 08/2017		2017/001214	4865	BANCO BRADESCO	104,71-
0010		Pagamento Documento		2017/001212	4865	BANCO BRADESCO	517,95-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 08/2017					
0010	20/09/2017	Pagamento Documento		2017/001213	4865	BANCO BRADESCO	138,40-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% CRECHES, MES 08/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/001215	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	517,87-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 08/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/001216	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	43,87-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 08/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/001217	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	133,23-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 08/2017					
0010		Resgate Aplic. Finan	Documento de 20/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	86.861,01+
		RESGATE DE APLICAÇÃO					
						Saldo Atual :	2.542.373,95-
0010	21/09/2017	Aplicação Financeira	Documento de 21/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	132.933,10-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	2.675.307,05-
0010	25/09/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 25/09/17	2017/000144	37	CERAL - COOPER. ELETRICI	1.154,85-
		Energia elétrica, ref. ao mes de agosto de 2017.					
0010		Aplicação Financeira	Documento de 25/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	140.569,51-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	2.817.031,41-
0010	26/09/2017	Aplicação Financeira	Documento de 26/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	371.304,13-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	3.188.335,54-
0010	27/09/2017	Aplicação Financeira	Documento de 27/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	22.657,17-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	3.210.992,71-
0010	28/09/2017	Aplicação Financeira	Documento de 28/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	25.057,00-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	3.236.049,71-
0010	29/09/2017	Arrecadacao da Recei	Documento de 29/09/17		165	60% Profissionais do Ens	480,82+
		ORIGEM ITR.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 29/09/17		166	40% OUTROS	320,55+
		ORIGEM ITR.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 29/09/17		165	60% Profissionais do Ens	56.696,34+
		ORIGEM IPVA.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 29/09/17		166	40% OUTROS	37.797,56+
		ORIGEM IPVA.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 29/09/17		165	60% Profissionais do Ens	67.485,32+
		ORIGEM ITCMD.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 29/09/17		166	40% OUTROS	44.990,22+
		ORIGEM ITCMD.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 29/09/17		165	60% Profissionais do Ens	37.106,66+
		IPI-EXP.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 29/09/17		166	40% OUTROS	24.737,78+
		IPI-EXP.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 29/09/17		165	60% Profissionais do Ens	1.765.381,95+
		ICMS-EST.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 29/09/17		166	40% OUTROS	1.176.921,30+
		ICMS-EST.					

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

---------- **Movimentação** ----------

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	29/09/2017	Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 29/09/17		165	60% Profissionais do Ens	55.101,50+
0010		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 29/09/17		166	40% OUTROS	36.734,33+
0010		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 29/09/17		165	60% Profissionais do Ens	105.682,27+
0010		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 29/09/17		166	40% OUTROS	70.454,85+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 29/09/17		165	60% Profissionais do Ens	6.033,43+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 29/09/17		166	40% OUTROS	4.022,28+
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 29/09/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	3.039.907,21+
0010		Lancamento a Credito PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, MES 09/2017.	Documento de 29/09/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	245.306,39-
0010		Lancamento a Credito PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB, MES 09/2017	Documento de 29/09/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.311.024,49-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB CRECHE 40%, MES 09/2017		2017/001415	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.386,10-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB CRECHE 60%, MES 09/2017		2017/001416	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.271,84-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 09/2017		2017/001417	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.590,96-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 09/2017		2017/001418	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	93.849,45-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 09/2017		2017/001419	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.345,98-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 09/2017		2017/001420	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	511,02-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES 09/2017		2017/001421	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.675,75-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB EJA 60%, MES 09/2017		2017/001422	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.676,36-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB CRECHE 40%, MES 09/2017		2017/001423	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.925,95-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 09/2017		2017/001425	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.331,76-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 09/2017		2017/001426	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	146.460,91-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 09/2017		2017/001427	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	652,14-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 09/2017		2017/001428	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.835,80-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES		2017/001429	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	611,60-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		09/2017					
0010	29/09/2017	Pagamento Documento		2017/001430	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB EJA 60%, MES 09/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 29/09/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.345,98-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB ENS.INF.60%, 09/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 29/09/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.271,84-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB CRECHE 60%, 09/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 29/09/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.386,10-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB CRECHE 40%, 09/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 29/09/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.714,22-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB CRECHE 40%, 09/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 29/09/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	517,03-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB CRECHE 60%, 09/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 29/09/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.331,76-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.FUND. 40%, 09/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 29/09/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	652,14-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.INF. 40%, 09/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 29/09/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	2.751,53-
		PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB ENS.ESP. 40%, 09/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/001424	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	517,03-
		IBASS PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR DA FOLHA CRECHE 60%, MES 09/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 29/09/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.187,06-
		PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 40% ENS.FUND., 09/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 29/09/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	511,03-
		PGTo IBASS FINANCEIRO PATR.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 09/2017					
						Saldo Atual :	395.973,83+
0010	02/10/2017	Resgate Aplic. Finan	Documento de 02/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	34.144,44+
		RESGATE DE APLICAÇÃO ,					
0010		Pagamento Documento		2017/001395	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.947,81-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.FUND.MES 09/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001398	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	275,90-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.FUND.MES 09/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001400	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.036,84-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% CRECHES, MES 09/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001402	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	238,20-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% EJA, MES 09/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001404	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	425,78-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 09/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001403	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	989,19-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 09/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001635	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	230,72-
		PGTo IRRF FL.EFET.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 09/2017.					
						Saldo Atual :	395.973,83+
0010	03/10/2017	Aplicação Financeira	Documento de 03/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	37.444,84-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	358.528,99+
0010	04/10/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 04/10/17	2017/000206	4724	COOTRAB-COOPERATIVA DE T	556.448,15-
		Serviços de limpeza predial no Ens. Fundamental					

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		ref. NF. 186.					
0010	04/10/2017	Pagamento Documento		2017/001266	4856	Tesouro Nacional	17.599,84-
		Recolhimento de COFINS ref. NF. 186. (Cootrab)					
0010		Pagamento Documento		2017/001261	4856	Tesouro Nacional	3.813,30-
		Recolhimento de PIS ref. NF. 186. (Cootrab)					
0010		Pagamento Documento		2017/001260	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.799,92-
		Recolhimento de IRRF ref. NF. 186. (Cootrab)					
0010		Resgate Aplic. Finan	Documento de 04/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	549.508,23+
		RESGATE DE APLICAÇÃO ,					
						Saldo Atual :	321.376,01+
0010	05/10/2017	Aplicação Financeira	Documento de 05/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	32.408,65-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	288.967,36+
0010	06/10/2017	Aplicação Financeira	Documento de 06/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	208.778,44-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	80.188,92+
0010	09/10/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 09/10/17	2017/000098	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIR	1.800,00-
		Locação de imóvel , onde funciona a creche Amor de Mãe, ref. mes 09/2017.					
0010		Aplicação Financeira	Documento de 09/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	18.646,03-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	59.742,89+
0010	10/10/2017	Aplicação Financeira	Documento de 10/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	229.520,76-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	169.777,87-
0010	13/10/2017	Aplicação Financeira	Documento de 13/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	14.326,96-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	184.104,83-
0010	16/10/2017	Pagamento Documento		2017/001305	1899	BANCO BMG S/A	3.028,27-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.FUND. MES 09/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/001306	1899	BANCO BMG S/A	879,77-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 40% ENS.FUND. MES 09/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/001307	1899	BANCO BMG S/A	55,00-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 40% CRECHES, MES 09/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/001308	1899	BANCO BMG S/A	264,96-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 60% CRECHES, MES 09/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/001309	1899	BANCO BMG S/A	15,46-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.ESPE., MES 09/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/001310	1899	BANCO BMG S/A	246,68-
		PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.INF., MES 09/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/001311	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	951,00-
		PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 09/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/001312	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	105,76-
		PGTo BI CARD FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 09/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/001313	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	74,00-
		PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 09/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/001314	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	44,00-
		PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.INF., MES 09/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/001315	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	1.959,20-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 09/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/001316	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	303,67-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 09/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/001317	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	112,75-
		PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 09/2017					

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	16/10/2017	Pagamento Documento PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.INF., MES 09/2017		2017/001318	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	181,88-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 09/2017		2017/001319	1899	BANCO BMG S/A	12.573,73-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 09/2017		2017/001320	1899	BANCO BMG S/A	4.677,85-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 40% CRECHES, MES 09/2017		2017/001321	1899	BANCO BMG S/A	428,63-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% CRECHES, MES 09/2017		2017/001322	1899	BANCO BMG S/A	1.737,12-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% EJA, MES 09/2017		2017/001323	1899	BANCO BMG S/A	482,64-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 09/2017		2017/001324	1899	BANCO BMG S/A	840,19-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.INF., MES 09/2017		2017/001325	1899	BANCO BMG S/A	1.467,88-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 09/2017		2017/001326	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	1.991,52-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 09/2017		2017/001327	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	282,16-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% CRECHES, MES 09/2017		2017/001328	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	363,99-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 09/2017		2017/001329	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	130,97-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉSTIMO FUNDEB 60% ENS.INF., MES 09/2017		2017/001330	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	260,20-
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO	Documento de 16/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	36.291,40+
0010		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE EFETIVO DO FUNDEB 60% ENS.FUNDAMENTAL, MES 09/2017.	Documento de 16/10/17	13252		REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.832,12-
						Saldo Atual :	184.104,83-
0010	17/10/2017	Pagamento de Empenho Fornecimento de combustível e derivados p/ atender o Transporte Escolar ref. Diversas notas fiscais .	Documento de 17/10/17	2017/000316	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	18.765,65-
0010		Pagamento Documento Recolhimento de IRRF ref. diversas notas fiscais. (Nunes e Costa)		2017/001432	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	45,15-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 17/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	1.920.535,67-
						Saldo Atual :	2.123.451,30-
0010	18/10/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 18/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	26.776,20-

<@

Saldo Atual : 2.150.227,50-

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.150.227,50-
0010	19/10/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	Documento de 19/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	21.146,76-
					Saldo Atual :		2.171.374,26-
0010	20/10/2017	Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL, MES 09/2017.		2017/001525	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.697,77-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 60% ENS.FUNDAMENTAL, MES 09/2017.		2017/001526	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.045,46-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 40% CRECHES, MES 09/2017.		2017/001527	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	8.737,32-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 09/2017.		2017/001529	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	5.570,94-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FUNDEB 40% CRECHES, MES 09/2017.	Documento de 20/10/17	2017/000020	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	22.567,38-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 09/2017.	Documento de 20/10/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	9.547,48-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 09/2017.	Documento de 20/10/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	14.282,07-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATRONAL FUNDEB ENS.INF., MES 09/2017.	Documento de 20/10/17	2017/000041	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	296,61-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 09/2017.		2017/001385	4865	BANCO BRADESCO	517,95-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% CRECHES, MES 09/2017.		2017/001386	4865	BANCO BRADESCO	138,40-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 09/2017.		2017/001387	4865	BANCO BRADESCO	104,71-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB CRECHE 40%, MES 09/17		2017/001371	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.287,84-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 09/17		2017/001373	932	BANCO DO BRASIL S/A.	318,89-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 09/17		2017/001376	932	BANCO DO BRASIL S/A.	36.475,75-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 09/17		2017/001378	932	BANCO DO BRASIL S/A.	7.240,59-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB CRECHES 40%, MES 09/17		2017/001379	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.511,08-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB CRECHES 60%, MES 09/17		2017/001380	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.492,15-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB EJA 60%, MES 09/17		2017/001381	932	BANCO DO BRASIL S/A.	640,69-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 09/17		2017/001382	932	BANCO DO BRASIL S/A.	151,67-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB ENS.ESP. 60%, MES 09/17		2017/001383	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.449,27-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 09/17		2017/001384	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.591,64-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 09/17		2017/001388	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	517,87-
0010		Pagamento Documento		2017/001389	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	43,87-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB ENS.FUND. 40%, MES 09/17					
0010	20/10/2017	Pagamento Documento		2017/001390	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	133,23-
		PGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB ENS.INF. 60%, MES 09/17					
0010		Aplicação Financeira	Documento de 20/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	8.824,33-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 20/10/17	2017/000033	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	6.988,67-
		PGTo INSS PATR.FUNDEB 60% ENS.FUND. CONTRATADOS, MES 09/2017.					
						Saldo Atual :	2.311.547,89-
0010	23/10/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 23/10/17	2017/000459	5435	GUIGIS DE ARARUAMA COMÉR	118.298,80-
		Diversos materiais didáticos p/ atender o Ens. Fundamental ref. NF. 009.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 23/10/17	2017/000460	5435	GUIGIS DE ARARUAMA COMÉR	64.058,70-
		Diversos materiais didáticos p/ atender a Educ. Infantil ref. NF. 012.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 23/10/17	2017/000461	5435	GUIGIS DE ARARUAMA COMÉR	37.150,10-
		Diversos materiais didáticos p/ atender as Creches ref. NF. 010.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 23/10/17	2017/000462	5435	GUIGIS DE ARARUAMA COMÉR	10.015,70-
		Diversos materiais didáticos p/ atender o EJA ref. NF. 011.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 23/10/17	2017/000463	5435	GUIGIS DE ARARUAMA COMÉR	15.322,04-
		Diversos materiais didáticos p/ atender a Educ. Especial ref. NF. 014.					
0010		Resgate Aplic. Finan	Documento de 23/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	215.052,02+
		RESGATE DE APLICAÇÃO					
						Saldo Atual :	2.341.341,21-
0010	24/10/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 24/10/17	2017/000477	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	5.700,00-
		Locação de caminhão pipa p/ atender o ens. fundamental, conf nota fiscal nº88.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 24/10/17	2017/000478	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	900,00-
		Locação de caminhão pipa p/ atender o ens. fundamental, conf nota fiscal nº87.					
0010		Resgate Aplic. Finan	Documento de 24/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	6.600,00+
		RESGATE DE APLICAÇÃO					
						Saldo Atual :	2.341.341,21-
0010	25/10/2017	Aplicação Financeira	Documento de 25/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	116.125,29-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	2.457.466,50-
0010	26/10/2017	Aplicação Financeira	Documento de 26/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	247.710,92-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	2.705.177,42-
0010	27/10/2017	Aplicação Financeira	Documento de 27/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	31.068,71-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	2.736.246,13-
0010	30/10/2017	Aplicação Financeira	Documento de 30/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	198.125,33-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
						Saldo Atual :	2.934.371,46-
0010	31/10/2017	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		165	60% Profissionais do Ens	2.614,21+
		ORIGEM ITR.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		166	40% OUTROS	1.742,80+
		ORIGEM ITR.					
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		165	60% Profissionais do Ens	43.414,85+

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

---------- **Movimentação** ----------

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		ORIGEM IPVA.				
0010	31/10/2017	Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		166 40% OUTROS	28.943,24+
		ORIGEM IPVA.				
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		165 60% Profissionais do Ens	65.757,19+
		ORIGEM ITCMD.				
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		166 40% OUTROS	43.838,12+
		ORIGEM ITCMD.				
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		165 60% Profissionais do Ens	46.829,48+
		IPI-EXP.				
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		166 40% OUTROS	31.219,65+
		IPI-EXP.				
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		165 60% Profissionais do Ens	1.654.260,70+
		ICMS-EST.				
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		166 40% OUTROS	1.102.840,46+
		ICMS-EST.				
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		165 60% Profissionais do Ens	66.043,82+
		FPE.				
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		166 40% OUTROS	44.029,22+
		FPE.				
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		165 60% Profissionais do Ens	119.768,18+
		FPM.				
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		166 40% OUTROS	79.845,45+
		FPM.				
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		165 60% Profissionais do Ens	6.033,43+
		ORIGEM LEI 87/96.				
0010		Arrecadacao da Recei	Documento de 31/10/17		166 40% OUTROS	4.022,28+
		ORIGEM LEI 87/96.				
0010		Pagamento Documento		2017/001592	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.891,83-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% CRECHES, MES 10/17				
0010		Pagamento Documento		2017/001593	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	505,86-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% CRECHES, MES 10/17				
0010		Pagamento Documento		2017/001594	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	6.345,51-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 10/17				
0010		Pagamento Documento		2017/001595	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	148.118,63-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 10/17				
0010		Pagamento Documento		2017/001596	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	641,75-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 10/17				
0010		Pagamento Documento		2017/001597	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.678,14-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 10/17				
0010		Pagamento Documento		2017/001598	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	660,00-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 10/17				
0010		Pagamento Documento		2017/001599	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
		PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% EJA, MES 10/17				
0010		Pagamento Documento		2017/001601	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.566,25-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% CRECHES, MES 10/17				
0010		Pagamento Documento		2017/001602	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.170,58-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 10/17				
0010		Pagamento Documento		2017/001603	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	94.183,98-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 10/17				
0010		Pagamento Documento		2017/001604	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.356,25-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 10/17					
0010	31/10/2017	Pagamento Documento		2017/001605	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	341,69-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 10/17					
0010		Pagamento Documento		2017/001606	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.670,27-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 10/17					
0010		Pagamento Documento		2017/001607	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.676,36-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% EJA, MES 10/17					
0010		Pagamento Documento		2017/001600	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.378,51-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 40% CRECHES, MES 10/17					
0010		Resgate Aplic. Finan	Documento de 31/10/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	3.171.366,05+
		RESGATE FINANCEIRO					
0010		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.318.079,02-
		TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB, MES 10/2017.					
0010		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	252.008,76-
		TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB, MES 10/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 31/10/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	505,86-
		PGTo IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB 60% CRECHES, MES 10/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 31/10/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	4.712,03-
		PGTo IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB 40% CRECHES, MES 10/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 31/10/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.656,53-
		PGTo IBASS FINANC.PATRONAL FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 10/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 31/10/17	2017/000614	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.699,72-
		PGTo DE RESTANTE DO IBASS FINANC.PATRONAL FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 10/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 31/10/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.566,25-
		PGTo IBASS FINANC.PATRONAL FUNDEB 60% CRECHES, MES 10/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 31/10/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.378,51-
		PGTo IBASS FINANC.PATRONAL FUNDEB 40% CRECHES, MES 10/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 31/10/17	2017/000042	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	641,75-
		PGTo IBASS PREVID.PATRONAL FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001484	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.233,17-
		PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 60% CRECHES, MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001498	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.161,11-
		PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 60% ENS.FUNDAMENTAL, MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001501	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	159,10-
		PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL, MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001503	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	238,20-
		PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 60% EJA, MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001505	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	191,32-
		PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 40% ENS.ESPECIAL, MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001506	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.006,59-
		PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001636	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	419,47-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 10/2017.					
0010	31/10/2017	Pagamento Documento		2017/001638	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	198,19-
		PGTo IRRF FL.CONTRATADOS DO FUNDEB 60% ENS.FUNDAMENTAL, MES 10/2017.					
						Saldo Atual :	652.967,87+
0010	01/11/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 01/11/17	2017/000206	4724	COOTRAB-COOPERATIVA DE T	556.448,15-
		Serv. de limpeza no ensino fund. ref. nota fiscal nº					
0010		Resgate Aplic. Finan	Documento de 01/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	556.448,15+
		RESGATE FINANCEIRO.					
						Saldo Atual :	652.967,87+
0010	03/11/2017	Aplicação Financeira	Documento de 03/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	147.356,64-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
						Saldo Atual :	505.611,23+
0010	06/11/2017	Pagamento Documento		2017/001465	4856	Tesouro Nacional	17.599,84-
		Rec. de COFINS, ref. nota fiscal nº209. (COOTRAB).					
0010		Pagamento Documento		2017/001460	4856	Tesouro Nacional	3.813,30-
		Rec. de PIS, ref. nota fiscal nº209. (COOTRAB).					
0010		Pagamento Documento		2017/001459	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.799,92-
		Rec. de IRRF, ref. nota fiscal nº209. (COOTRAB).					
0010		Resgate Aplic. Finan	Documento de 06/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	30.213,06+
		RESGATE FINANCEIRO.					
						Saldo Atual :	505.611,23+
0010	07/11/2017	Aplicação Financeira	Documento de 07/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	43.601,64-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
						Saldo Atual :	462.009,59+
0010	08/11/2017	Aplicação Financeira	Documento de 08/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	212.331,37-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
						Saldo Atual :	249.678,22+
0010	09/11/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 09/11/17	2017/000098	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIR	1.800,00-
		Locação de imóvel onde funciona a creche Amor de Mãe, ref. mes 10/2017.					
0010		Aplicação Financeira	Documento de 09/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	136.190,60-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
						Saldo Atual :	111.687,62+
0010	10/11/2017	Aplicação Financeira	Documento de 10/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	558.449,75-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
						Saldo Atual :	446.762,13-
0010	13/11/2017	Aplicação Financeira	Documento de 13/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	51.048,26-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
						Saldo Atual :	497.810,39-
0010	16/11/2017	Pagamento Documento		2017/001558	1899	BANCO BMG S/A	3.242,57-
		PGTo BMG CARD FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001559	1899	BANCO BMG S/A	801,26-
		PGTo BMG CARD FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001560	1899	BANCO BMG S/A	52,65-
		PGTo BMG CARD FL.FUNDEB 40% CRECHES, MES 10/2017.					

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	16/11/2017	Pagamento Documento		2017/001561	1899	BANCO BMG S/A	209,20-
		PGTo BMG CARD FL.FUNDEB 60% CRECHES, MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001562	1899	BANCO BMG S/A	199,46-
		PGTo BMG CARD FL.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001563	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	951,00-
		PGTo BI CARD FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001564	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	105,76-
		PGTo BI CARD FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001565	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	74,00-
		PGTo BI CARD FL.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001567	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	2.104,39-
		PGTo BBS CARD FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001566	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	44,00-
		PGTo BI CARD FL.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001568	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	263,67-
		PGTo BBS CARD FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001569	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	112,75-
		PGTo BBS CARD FL.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001570	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	181,88-
		PGTo BBS CARD FL.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001579	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	1.663,01-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001580	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	282,16-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001581	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	363,99-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 60% CRECHES, MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001582	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	130,97-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001583	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	260,20-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001571	1899	BANCO BMG S/A	11.533,24-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001572	1899	BANCO BMG S/A	4.566,91-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001573	1899	BANCO BMG S/A	428,63-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 40% CRECHES, MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001574	1899	BANCO BMG S/A	1.737,12-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 60% CRECHES, MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001575	1899	BANCO BMG S/A	482,64-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 60% EJA, MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001576	1899	BANCO BMG S/A	840,19-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 10/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001577	1899	BANCO BMG S/A	1.467,88-
		PGTo AMORT.EMPRÉST. FL.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 10/2017.					
0010		Resgate Aplic. Finan	Documento de 16/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	32.099,53+
		RESGATE FINANCEIRO.					

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		497.810,39-
0010	17/11/2017	Pagamento de Empenho Locação de equipamentos de reprografias e cópias nas escolas, ref. nota fiscal nº1667.	Documento de 17/11/17	2017/000060	1579	DADY ILHA SOLUÇÕES INTEG	2.314,66-
0010		Pagamento Documento Rec. de ISS , ref. nota fiscal nº1667 (Dady Ilha).		2017/001250	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	47,97-
0010		Pagamento Documento Rec. de IRRF , ref. nota fiscal nº1667 (Dady Ilha).		2017/001251	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	35,98-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 10/2017		2017/001711	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.722,50-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 10/2017		2017/001712	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.570,14-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 40% CRECHES, MES 10/2017		2017/001713	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	8.777,51-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 40% ENS.INF., MES 10/2017		2017/001714	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	174,65-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERV.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 10/2017		2017/001715	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	5.658,74-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR. FL.FUNDEB ENS.FUND.40%, MES 10/2017.	Documento de 17/11/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	10.033,66-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR. FL.FUNDEB CRECHE 40%, MES 10/2017.	Documento de 17/11/17	2017/000020	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	22.677,98-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR. FL.FUNDEB ENS.FUND. 60%, MES 10/2017.	Documento de 17/11/17	2017/000033	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	8.089,81-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR. FL.FUNDEB ENS.ESP. 40%, MES 10/2017.	Documento de 17/11/17	2017/000037	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	14.523,26-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 17/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	1.425.481,37-
					Saldo Atual :		2.002.918,62-
0010	20/11/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 20/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	79.568,68-
					Saldo Atual :		2.082.487,30-
0010	21/11/2017	Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.INF., MES 10/2017.		2017/001628	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.591,64-
0010		Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 10/2017.		2017/001627	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.449,27-
0010		Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 10/2017.		2017/001621	932	BANCO DO BRASIL S/A.	35.976,78-
0010		Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 10/2017.		2017/001622	932	BANCO DO BRASIL S/A.	6.742,34-
0010		Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% CRECHES, MES 10/2017.		2017/001623	932	BANCO DO BRASIL S/A.	1.511,08-
0010		Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% CRECHES, MES 10/2017.		2017/001624	932	BANCO DO BRASIL S/A.	2.492,15-
0010		Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% EJA, MES 10/2017.		2017/001625	932	BANCO DO BRASIL S/A.	640,69-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	21/11/2017	Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 10/2017.		2017/001626	932	BANCO DO BRASIL S/A.	151,67-
0010		Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% CRECHES, MES 10/2017.		2017/001619	932	BANCO DO BRASIL S/A.	997,01-
0010		Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.ESP., MES 10/2017.		2017/001620	932	BANCO DO BRASIL S/A.	318,89-
0010		Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% CRECHES, MES 10/2017.		2017/001630	4865	BANCO BRADESCO	138,40-
0010		Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 10/2017.		2017/001631	4865	BANCO BRADESCO	104,71-
0010		Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 10/2017.		2017/001629	4865	BANCO BRADESCO	517,95-
0010		Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 10/2017.		2017/001632	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	517,87-
0010		Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 40% ENS.FUND., MES 10/2017.		2017/001633	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	43,87-
0010		Pagamento Documento PAGTo AMORT.EMPRÉST.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 10/2017.		2017/001634	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	133,23-
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE FINANCEIRO.	Documento de 21/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	55.327,55+
						Saldo Atual :	2.082.487,30-
0010	22/11/2017	Pagamento de Empenho Fornecimento de energia elétrica rural , ref. mes 10/2017.	Documento de 22/11/17	2017/000144	37	CERAL - COOPER. ELETRICI	1.574,84-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 22/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	180.079,64-
						Saldo Atual :	2.264.141,78-
0010	23/11/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 23/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	178.912,88-
						Saldo Atual :	2.443.054,66-
0010	24/11/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 24/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	34.675,54-
						Saldo Atual :	2.477.730,20-
0010	28/11/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 28/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	197.663,51-
						Saldo Atual :	2.675.393,71-
0010	29/11/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 29/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	34.831,67-
						Saldo Atual :	2.710.225,38-
0010	30/11/2017	Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR.	Documento de 30/11/17		165	60% Profissionais do Ens	431,15+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR.	Documento de 30/11/17		166	40% OUTROS	287,44+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 30/11/17		165	60% Profissionais do Ens	32.829,17+

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

---------- **Movimentação** ----------

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0010	30/11/2017	Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 30/11/17		166 40% OUTROS	21.886,12+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 30/11/17		165 60% Profissionais do Ens	68.578,82+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 30/11/17		166 40% OUTROS	45.719,22+
0010		Arrecadacao da Recei IPI-EXP.	Documento de 30/11/17		165 60% Profissionais do Ens	38.238,92+
0010		Arrecadacao da Recei IPI-EXP.	Documento de 30/11/17		166 40% OUTROS	25.492,61+
0010		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 30/11/17		165 60% Profissionais do Ens	1.763.592,53+
0010		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 30/11/17		166 40% OUTROS	1.175.728,35+
0010		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 30/11/17		165 60% Profissionais do Ens	61.618,93+
0010		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 30/11/17		166 40% OUTROS	41.079,28+
0010		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 30/11/17		165 60% Profissionais do Ens	123.189,97+
0010		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 30/11/17		166 40% OUTROS	82.126,65+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 30/11/17		165 60% Profissionais do Ens	6.033,43+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 30/11/17		166 40% OUTROS	4.022,28+
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 11/2017		2017/001754	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	660,00-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% CRECHE, MES 11/2017		2017/001751	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	505,86-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 11/2017		2017/001752	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	148.495,87-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 11/2017		2017/001753	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	818,41-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% CRECHE, MES 11/2017		2017/001746	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.395,34-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 11/2017		2017/001747	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	92.956,47-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.INF., MES 11/2017		2017/001748	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	5.369,08-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% ENS.ESP., MES 11/2017		2017/001749	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.675,75-
0010		Pagamento Documento PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB 60% EJA, MES 11/2017		2017/001750	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	188,61-
0010		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB, MES 11/2017.	Documento de 30/11/17		13252 REPASSE CONCEDIDO - FOLH	2.053.196,28-
0010		Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, MES 11/2017.	Documento de 30/11/17		13252 REPASSE CONCEDIDO - FOLH	37.320,98-
0010		Pagamento de Empenho REGULARIZAÇÃO DE IBASS FINANC.PATR.FUNDEB, MES	Documento de 30/11/17	2017/000038	71 IBASS - INST.ASSIST.BENE	42.956,23-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		08/2017.					
0010	30/11/2017	Pagamento de Empenho	1 de 30/11/17	2017/000021	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	34.673,80-
		REGULARIZAÇÃO DE PARTE DE PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB, 09/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/11/17	2017/000038	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	41.624,38-
		REGULARIZAÇÃO DE PARTE DE PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB, 09/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/11/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	26.439,42-
		REGULARIZAÇÃO DE PARTE DE PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB, 09/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/11/17	2017/000614	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	21.300,28-
		REGULARIZAÇÃO DE PARTE DE PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB, 09/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 30/11/17	2017/000615	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	13.121,29-
		REGULARIZAÇÃO DE RESTANTE DE PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB, 09/2017.					
0010		Resgate Aplic. Finan	Documento de 30/11/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	2.373.488,47+
		RESGATE FINANCEIRO.					
						Saldo Atual :	621.419,91+
0010	01/12/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 01/12/17	2017/000615	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	3.690,42-
		REGULARIZAÇÃO PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB 60%, DE 30/11/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/001830	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	1.676,36-
		REGULARIZAÇÃO PGTo IBASS PREV.SERV.FUNDEB 60% EJA, MES 11/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 01/12/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	505,86-
		REGULARIZAÇÃO DE PARTE PAGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60%, MES 11/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 01/12/17	2017/000046	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	9.395,34-
		REGULARIZAÇÃO DE PARTE PAGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60%, MES 11/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 01/12/17	2017/000772	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	216.660,53-
		REGULARIZAÇÃO PGTo IBASS FINANCEIRO PATR. MES 09/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 01/12/17	2017/000772	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	146.776,94-
		REGULARIZAÇÃO PGTo IBASS FINANCEIRO PATR. MES 10/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 01/12/17	2017/000615	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	511,03-
		REGULARIZAÇÃO DE PARTE PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60%, MES 11/2017					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 01/12/17	2017/000615	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	2.677,26-
		REGULARIZAÇÃO DE PARTE PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 60%, MES 11/2017					
0010		Aplicação Financeira	Documento de 01/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	34.200,33-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
0010		Pagamento Documento		2017/001705	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.810,19-
		PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 60% ENS.INF., MES 11/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001706	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.081,04-
		PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 60% CRECHES, MES 11/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001707	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	266,64-
		PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 60% EJA, MES 11/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001708	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.006,59-
		PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 11/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001709	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	427,26-
		PGTo IRRF FL.EFETIVOS FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 11/2017.					

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	01/12/2017	Pagamento de Empenho Forn. de energia elétrica rural, ref. mes de setembro de 2017.	Documento de 01/12/17	2017/000144	37	CERAL - COOPER. ELETRICI	1.315,63-
0010		Est Pagamento Empenh Estorno parcial de pagamento, por pagamento efetuado a maior, em 06/09/2017, relativo a junho de 2017. Foi pago R$ 15.140,00 ao invés de R$ 14,396,21. Processo administativo 220/2017.	Documento de 06/09/17	2017/000099	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	745,58+
						Saldo Atual :	169.164,07+
0010	04/12/2017	Pagamento de Empenho Suporte operacional de serv. de limpeza predial nas unid. de ens. fund. ref. nota fiscal nº238	Documento de 04/12/17	2017/000206	4724	COOTRAB-COOPERATIVA DE T	367.777,84-
0010		Pagamento Documento Rec.de IRRF, ref. nota Fiscal nº238. (COOTRAB).		2017/001668	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.799,92-
0010		Pagamento Documento Rec.de COFINS, ref. nota Fiscal nº238. (COOTRAB).		2017/001670	4856	Tesouro Nacional	17.599,84-
0010		Pagamento Documento Rec.de PIS, ref. nota Fiscal nº238. (COOTRAB).		2017/001669	4856	Tesouro Nacional	3.813,30-
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 04/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	397.990,90+
						Saldo Atual :	169.164,07+
0010	05/12/2017	Est Pagamento Empenh Pagamento efetuado a menor financeiramente, R$ 10,00 em 24/02/2017, no acerto efetuado em 02/05/2017 foi feito um pagamento a maior em R$ 9,98, gerando a diferença de R$ 0,02 a pagar ao fornecedor.	Documento de 24/02/17	2017/000072	1951	MARINHO CONSTRUTORA LTDA	0,02+
						Saldo Atual :	169.164,09+
0010	06/12/2017	Pagamento de Empenho Locação de caminhão pipa p/ atender as creches munic.ref. nota fiscal nº91.	Documento de 06/12/17	2017/000478	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	900,00-
0010		Pagamento de Empenho Locação de caminhão pipa p/ atender ensino fundamental.ref. nota fiscal nº92.	Documento de 06/12/17	2017/000477	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	5.700,00-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 06/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	237.194,61-
						Saldo Atual :	74.630,52-
0010	07/12/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 07/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	31.224,42-
						Saldo Atual :	105.854,94-
0010	08/12/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 08/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	259.311,11-
						Saldo Atual :	365.166,05-
0010	11/12/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 11/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	355.439,71-
						Saldo Atual :	720.605,76-
0010	12/12/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 12/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	46.618,01-
						Saldo Atual :	767.223,77-
0010	13/12/2017	Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS	Documento de 13/12/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	428.649,67-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		DO FUNDEB 60%, REF. AO 13º/2017.					
0010	13/12/2017	Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 13/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	330.648,87+
						Saldo Atual :	865.224,57-
0010	14/12/2017	Pagamento de Empenho Locação de Imóvel onde funciona a creche Amor de Mãe, ref. mes 11/2017.	Documento de 14/12/17	2017/000098	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIR	1.800,00-
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de combustivel e outros, ref. diversas notas fiscais.	Documento de 14/12/17	2017/000316	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	25.610,39-
0010		Pagamento Documento Rec. de IRRF, ref. nota fiscal nº (Nunes e Costa).		2017/001797	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	61,61-
0010		Resgate Aplic. Finan RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 14/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	27.472,00+
						Saldo Atual :	865.224,57-
0010	15/12/2017	Pagamento Documento PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.FUNDAMENTAL, MES 11/2017.		2017/001801	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	1.982,26-
0010		Pagamento Documento PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 11/2017.		2017/001802	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	112,75-
0010		Pagamento Documento PGTo BBS CARD FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 11/2017.		2017/001803	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CON	181,88-
0010		Pagamento Documento PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 11/2017.		2017/001799	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	74,00-
0010		Pagamento Documento PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 11/2017.		2017/001800	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	44,00-
0010		Pagamento Documento PGTo BI CARD FUNDEB 60% ENS.FUNDAMENTAL, MES 11/2017.		2017/001798	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	982,00-
0010		Pagamento Documento PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 11/2017.		2017/001796	1899	BANCO BMG S/A	202,87-
0010		Pagamento Documento PGTo BMG CARD FUNDEB 60% CRECHES, MES 11/2017.		2017/001794	1899	BANCO BMG S/A	223,61-
0010		Pagamento Documento PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 11/2017.		2017/001795	1899	BANCO BMG S/A	7,25-
0010		Pagamento Documento PGTo BMG CARD FUNDEB 60% ENS.FUNDAMENTAL, MES 11/2017.		2017/001792	1899	BANCO BMG S/A	3.374,10-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 11/2017.		2017/001812	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	260,20-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 11/2017.		2017/001811	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	130,97-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.FUNDAMENTAL, MES 11/2017.		2017/001809	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	1.486,02-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% CRECHES, MES 11/2017.		2017/001810	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRAS	363,99-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.FUND., MES 11/2017.		2017/001804	1899	BANCO BMG S/A	11.533,24-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0010	15/12/2017	Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% CRECHES, MES 11/2017.		2017/001805	1899	BANCO BMG S/A	1.656,27-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% EJA, MES 11/2017.		2017/001806	1899	BANCO BMG S/A	482,64-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.ESPECIAL, MES 11/2017.		2017/001807	1899	BANCO BMG S/A	840,19-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST. FUNDEB 60% ENS.INFANTIL, MES 11/2017.		2017/001808	1899	BANCO BMG S/A	1.467,88-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 15/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	1.650.480,75-
						Saldo Atual :	2.541.111,44-
0010	18/12/2017	Pagamento de Empenho Fornec. de energia elétrica rural, ref. mes 11/2017.	Documento de 18/12/17	2017/000144	37	CERAL - COOPER. ELETRICI	1.670,40-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 18/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	40.856,50-
						Saldo Atual :	2.583.638,34-
0010	19/12/2017	Lancamento a Credito TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FL.COMPLEMENTAR (PENSÃO), MÊS 12/2017.	Documento de 19/12/17		13252	REPASSE CONCEDIDO - FOLH	1.613,69-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 19/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	48.255,19-
						Saldo Atual :	2.633.507,22-
0010	20/12/2017	Pagamento de Empenho Material didático p/ atender o ensino fundamental, conf. nota fiscal nº440.	Documento de 20/12/17	2017/000455	5447	COMSERV DE ARARUAMA COMÉ	2.270,00-
0010		Pagamento de Empenho Material didático p/ atender as Esc. de Educação Infantil, conf. nota fiscal nº439.	Documento de 20/12/17	2017/000456	5447	COMSERV DE ARARUAMA COMÉ	1.930,50-
0010		Pagamento de Empenho Material didático p/ atender as Creches Municipais, conf. nota fiscal nº438.	Documento de 20/12/17	2017/000457	5447	COMSERV DE ARARUAMA COMÉ	2.121,00-
0010		Pagamento de Empenho Material didático p/ atender a Educação Especial conf. nota fiscal nº438.	Documento de 20/12/17	2017/000458	5447	COMSERV DE ARARUAMA COMÉ	252,50-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60%, MÊS 11/2017.		2017/001838	932	BANCO DO BRASIL S/A.	41.446,99-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60%, MÊS 11/2017.		2017/001837	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK	651,10-
0010		Pagamento Documento PGTo AMORT.EMPRÉST.FL.EFET.FUNDEB 60%, MÊS 11/2017.		2017/001839	4865	BANCO BRADESCO	761,06-
0010		Pagamento Documento PGTo INSS SERVIDOR FL.FUNDEB 60%, MÊS 11/2017.		2017/001866	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	3.242,41-
0010		Pagamento de Empenho PGTo INSS PATR. FUNDEB 60%, MÊS 11/2017.	Documento de 20/12/17	2017/000033	74	INSS - INSTITUTO NACIONA	7.499,28-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 20/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	63.503,55-
						Saldo Atual :	2.757.185,61-
0010	21/12/2017	Pagamento de Empenho REGULARIZAÇÃO DO RESTANTE DE PGTo IBASS	Documento de 21/12/17	2017/000838	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	15.355,36-

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		FINANC.PATR.FUNDEB, MES 10/2017.					
0010	21/12/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 21/12/17	2017/000836	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	94.059,66-
		REGULARIZAÇÃO DE PARTE DO PGTo IBASS FINANC.PATR.FUNDEB, MES 10/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 21/12/17	2017/000836	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	128.795,54-
		REGULARIZAÇÃO DO RESTANTE DO PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB, MES 11/2017.					
0010		Aplicação Financeira	Documento de 21/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	34.822,32-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
						Saldo Atual :	3.030.218,49-
0010	22/12/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 22/12/17	2017/000477	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	5.700,00-
		Locação de caminhão pipa p/ atender as escolas do Ens. Fundamental, ref. nota fiscal nº95.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 22/12/17	2017/000478	5195	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LT	900,00-
		Locação de caminhão pipa p/ atender as escolas do Ens. Fundamental, ref. nota fiscal nº94.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 22/12/17	2017/000409	5457	C. BRAGA LUBRIFICAÇÕES L	45.945,00-
		Pneus para manut. dos veiculos p/ atender o ensino fundamental, ref. nota fiscal nº10804.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 22/12/17	2017/000410	5457	C. BRAGA LUBRIFICAÇÕES L	3.525,00-
		Pneus para manut. dos veiculos p/ atender a Educação Infantil, ref. nota fiscal nº10805.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 22/12/17	2017/000412	1648	BEDEUS MOTOS PEÇAS E ACE	13.860,00-
		Pneus para manut. dos veiculos p/ atender o ensino fundamental, ref. nota fiscal nº393.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 22/12/17	2017/000411	1648	BEDEUS MOTOS PEÇAS E ACE	2.158,50-
		Pneus para manut. dos veiculos p/ atender o educação infantil, ref. nota fiscal nº394.					
0010		Resgate Aplic. Finan	Documento de 22/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	72.088,50+
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
						Saldo Atual :	3.030.218,49-
0010	26/12/2017	Aplicação Financeira	Documento de 26/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	231.400,06-
		APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
						Saldo Atual :	3.261.618,55-
0010	27/12/2017	Pagamento de Empenho	Documento de 27/12/17	2017/000842	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	17.614,06-
		PGTo DO IBASS FINANCEIRO PATRONAL DO FUNDEB, MES 12/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 27/12/17	2017/000841	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	49.562,56-
		PGTo DO IBASS FINANCEIRO PATRONAL DO FUNDEB, MES 12/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 27/12/17	2017/000840	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	37.270,91-
		PGTo DO IBASS FINANCEIRO PATRONAL DO FUNDEB, MES 12/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 27/12/17	2017/000838	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	18.022,29-
		PGTo DO IBASS FINANCEIRO PATRONAL DO FUNDEB, MES 12/2017.					
0010		Pagamento Documento		2017/001925	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	157.137,54-
		PGTo IBASS PREVID.SERVIDOR DO FUNDEB, MES 12/2017					
0010		Pagamento Documento		2017/001922	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	128.048,97-
		PGTo IBASS FINANC.SERV.FUNDEB, MES 12/2017.					
0010		Pagamento de Empenho	Documento de 27/12/17	2017/000842	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	14.051,76-
		PARTE DO PGTo IBASS PREVID.PATR.FUNDEB, MES 12/2017.					
0010		Resgate Aplic. Finan	Documento de 27/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	550.503,61+
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
0010		Pagamento Documento		2017/002037	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	128.795,52-
		IBASS PREVID.PATR.FUNDEB 12/2017.					

<@

Conta Contábil: 13249 FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) Conta Corrente : 19918 -4

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.261.618,55-
0010	28/12/2017	Est Pagamento Empenh Estorno por pagto. em conta indevida.	Documento de 14/12/17	2017/000316	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	25.610,39+
0010		Est Pagto Documento Estorno por pagto em conta indevida.		2017/001797	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	61,61+
0010		Pagamento de Empenho Fornecimento de combustível e outros p/ atender o Transporte Escolar ref. diversas notas fiscais.	Documento de 28/12/17	2017/000316	111	POSTO DE GASOLINA NUNES	16.598,47-
0010		Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 28/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	504.448,26-
						Saldo Atual :	3.756.993,28-
0010	29/12/2017	Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA.	Documento de 29/12/17		13251	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO	147.061,71-
0010		Pagamento Documento IRRF ref. diversas NFs. (Nunes e Costa)		2017/002048	366	PREFEITURA MUNICIPAL DE	39,93-
						Saldo Atual :	3.904.094,92-
0010	31/12/2017	Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR.	Documento de 31/12/17		165	60% Profissionais do Ens	694,07+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITR.	Documento de 31/12/17		166	40% OUTROS	462,72+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 31/12/17		165	60% Profissionais do Ens	34.109,20+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM IPVA.	Documento de 31/12/17		166	40% OUTROS	22.739,47+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 31/12/17		165	60% Profissionais do Ens	175.011,95+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM ITCMD.	Documento de 31/12/17		166	40% OUTROS	116.674,64+
0010		Arrecadacao da Recei IPI-EXP.	Documento de 31/12/17		165	60% Profissionais do Ens	52.758,56+
0010		Arrecadacao da Recei IPI-EXP.	Documento de 31/12/17		166	40% OUTROS	35.172,38+
0010		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 31/12/17		165	60% Profissionais do Ens	1.820.881,96+
0010		Arrecadacao da Recei ICMS-EST.	Documento de 31/12/17		166	40% OUTROS	1.213.921,30+
0010		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 31/12/17		165	60% Profissionais do Ens	88.664,10+
0010		Arrecadacao da Recei FPE.	Documento de 31/12/17		166	40% OUTROS	59.109,40+
0010		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 31/12/17		165	60% Profissionais do Ens	164.764,82+
0010		Arrecadacao da Recei FPM.	Documento de 31/12/17		166	40% OUTROS	109.843,21+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 31/12/17		165	60% Profissionais do Ens	6.033,43+
0010		Arrecadacao da Recei ORIGEM LEI 87/96.	Documento de 31/12/17		166	40% OUTROS	4.022,28+
0010		Dedução FUNDEB DEDUÇÃO FUNDEB.	Documento de 31/12/17		165	60% Profissionais do Ens	13,79-
0010		Dedução FUNDEB DEDUÇÃO FUNDEB.	Documento de 31/12/17		166	40% OUTROS	9,20-
						Saldo Atual :	745,58+

Unidade Gestora: FUNDEB

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Credor	Valor	Contrap.
02.01.2017	2016/000649	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.541,58	12816
20.01.2017	2016/000054	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78.468,26	12816
		Total Geral ....:	81.009,84	

ITEM

Despesas em serviços públicos de Saúde.

41

ITEM 41

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS

QUADRO E.1 - MODELO 15 - TODAS AS FONTES DE RECURSOS

Município: Saquarema **Exercício: 2017**

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND

DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$ 38.661.536,45	R$ 38.661.536,45	R$ 36.397.003,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ 21.913.335,32	R$ 19.635.608,71	R$ 18.597.724,23
INVESTIMENTOS	R$ 1.996.052,22	R$ 1.213.656,62	R$ 1.028.602,21
INVERSÕES FINANCEIRAS			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
TOTAL	R$ 62.570.923,99	R$ 59.510.801,78	R$ 56.023.330,03

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: Contadora
Nome: Carina Souza Nogueira Gomes	Data: 03/04/2018
Matrícula: 8169	Assinatura: Carina Nogueira
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 070838
Nome: MARCIO VIEIRA PRATA	Data: 16/04/18
Matrícula: 6844-6	Assinatura: MVPrata
Prefeito Municipal	
Nome:	Data: ____/____/____
Assinatura:	

ITEM

Despesa em SPS. empenhadas e pagas.

42

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS

QUADRO E.2 - MODELO 16

Município: Saquarema **Exercício: 2017**

Os valores totais das despesas informados no quadro E.2 devem guardar paridade com os valores totais informados no quadro E.1

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	R$ 38.493.216,36	R$ 38.492.762,46	R$ 36.268.210,63
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (União e Estado)	R$ 15.104.390,29	R$ 13.488.379,23	R$ 12.874.144,38
ROYALTIES	R$ 8.973.317,34	R$ 7.529.660,09	R$ 6.880.975,02
CONVÊNIOS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
OUTRAS FONTES: (ESPECIFICAR)			
TOTAL	R$ 62.570.923,99	R$ 59.510.801,78	R$ 56.023.330,03

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: Contadora
Nome: Carina Souza Nogueira Gomes	Data: 05/04/2018
Matrícula: 8169	Assinatura: Carina Nogueira
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 070838
Nome: MARCIO VIEIRA PRATA	Data: 16/04/18
Matrícula: 6844-6	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome:	Data: ____/____/____
Assinatura:	

ITEM

Balancete contábil + Conciliações Bancárias

43

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS

QUADRO E.3 -MODELO 17 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Município:			**Exercício:**
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
ATIVO FINANCEIRO		**PASSIVO FINANCEIRO**	
DISPONIBILIDADES	R$ 968.765,30	DDO/CONSIGNAÇÕES	R$ 523.622,91
		RP PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	R$ 308.491,66
		RP PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	
		RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	R$ 136.650,73
		RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	
		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	
DEFICIT	R$ -	***SUPERAVIT***	R$ -
TOTAL	R$ 968.765,30	**TOTAL**	R$ 968.765,30

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: contadora
Nome: Laiva Souza Nogueira Gomes	Data: 12/04/2018
Matrícula: 8169	Assinatura: Laiva Nogueira.
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 070838
Nome: MARCO VIEIRA PRATA	Data: 16/04/18
Matrícula: 6844-6	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome:	Data: ____/____/_____
Assinatura:	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos.....: 1002 - IMP/TRANSF

Fonte de Recurso : 1002 IMP/TRANSF

Ano de Emissão	Processado	Não Processado	Não Proc. Liquidado a Pagar	Total
2016/000025	3.240,08	0,00	0,00	3.240,08
2016/000026	15.150,70	0,00	0,00	15.150,70
2016/000027	17.037,41	0,00	0,00	17.037,41
2016/000033	1.868,48	0,00	0,00	1.868,48
2016/000040	5.861,74	0,00	0,00	5.861,74
2016/000043	850,48	0,00	0,00	850,48
2016/000044	7.628,65	0,00	0,00	7.628,65
2016/000049	1.804,81	0,00	0,00	1.804,81
2016/000056	6.770,05	0,00	0,00	6.770,05
2016/000071	62.804,72	0,00	0,00	62.804,72
2016/000072	143.735,43	0,00	0,00	143.735,43
2016/000148	180,00	0,00	0,00	180,00
2016/000150	360,00	0,00	0,00	360,00
2016/000257	4.594,50	0,00	0,00	4.594,50
2016/000267	5.599,63	0,00	0,00	5.599,63
2016/000346	0,00	2.923,47	0,00	2.923,47
2016/000357	6.077,72	0,00	0,00	6.077,72
2016/000358	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80
2016/000359	3.954,14	0,00	0,00	3.954,14
2016/000360	3.699,28	0,00	0,00	3.699,28
2016/000361	0,00	19.062,42	0,00	19.062,42
2016/000362	0,00	9.306,07	0,00	9.306,07
2016/000364	0,00	20.237,34	0,00	20.237,34
2016/000365	0,00	8.762,66	0,00	8.762,66
2016/000366	0,00	6.881,60	0,00	6.881,60
2016/000367	0,00	60.468,91	0,00	60.468,91
2016/000368	13.967,30	8.070,00	0,00	22.037,30
2016/000369	61,74	938,26	0,00	1.000,00



RESUMO

Fonte de Recurso	Processado	Não Processado	Não Processado Liq	Total
1002 IMP/TRANSF	308.491,66	136.650,73	0,00	445.142,39
Total Geral Fonte de Recursos ....:	308.491,66	136.650,73	0,00	445.142,39

Ano de Emisssão	Processado	Não Processado	Não Processado Liq	Total
2016	308.491,66	136.650,73	0,00	445.142,39
Total Geral ....:	308.491,66	136.650,73	0,00	445.142,39



MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017

CONTA BANCÁRIA Nº 13694

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		32,78
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		32,78

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	12/04/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	12/04/2018	

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA
Mat. 213152-3

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

CAIXA

13.694

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: 111117901021 2 GOVCONTA CA

GovConta CAIXA: 1332600

Conta Referência: 1332/006/0062400

Nome: FMS SAQUAREMA FNSBLM

Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2C

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Sa (F
29/12/2017	000001	CRED TED	32,78C	32,7
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		32,7

criar conta = MAC

Rec. 122

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 13695
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		18.000,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		18.000,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	12/04/2018	

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 66448

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	12/04/2018	

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA
Mat. 213153-3

13695

Extrato conta corrente

A33Y021031253217011
02/03/2018 10:41:02

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5	
Conta corrente	35622-0	FMS SAQUARE-FNS INVAN
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2017		Saldo Anterior			18.000,00 C
31/12/2017		S A L D O			18.000,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA
	MÊS Dezembro DE 2017 CONTA BANCÁRIA Nº 12077 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 25616-1

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
PAGTO INSS S	2.334,76
TOTAL	2.334,76

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 2.334,76	2.334,76
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-2.334,76

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula 6844-6	Data 01/03/2018	Assinatura

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 07[illegible]
Mat. 66446

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula 213153-3	Data 01/03/2018	Assinatura

Neide Paula [illegible]
DIRETOR GERAL [illegible]
E TESOU[illegible]
Mat. 213[illegible]

12077

Extrato conta corrente

A35F020918110403054
02/01/2018 09:49:57

Cliente - Conta atual

Agência: 2673-5
Conta corrente: 25616-1 FMS SAQUAREMA -FNS BLMAC
Período do extrato: 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Impostos	120.101	38.138,76 D	
01/12/2017		+ Impostos	120.102	39,20 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.177,96 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.767.000.307.127	6.764,76 D	
04/12/2017		+ Impostos	120.401	110,47 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.402	147,30 D	
04/12/2017		+ Impostos	120.403	342,47 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.365,00 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.031.284	146.512,30 D	
05/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.501	485,22 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	146.997,52 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	553.064.000.066.041	2.323,10 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.701	187,79 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.702	1.573,59 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.703	1.442,46 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.704	13.025,88 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.705	808,65 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.706	786,79 D	
07/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.707	967,06 D	
07/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.708	30.234,28 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	51.349,60 C	0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.484.370.000.071	25.827,48 C	Rec. 105
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	16.909,28 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.918,20 D	0,00 C
11/12/2017		+ Ordem Bancária	6.485.927.000.044	13.200,00 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.200,00 D	0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.551.270.000.081	474.903,02 C	Rec. 105
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.553.916.000.036	1.954,17 C	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	62.994,40 D	
12/12/2017		+ Pagamento de Título	121.202	642,80 D	
12/12/2017		+ Pagamento de Título	121.203	642,80 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	412.577,19 D	0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.568.245.000.012	12.200,00 C	Rec. 193
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.568.245.000.013	160.600,00 C	Rec. 193
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.032.481	5.157,86 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	167.842,14 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.027.613	50.519,41 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.050.636	48.652,66 D	
14/12/2017		+ Impostos	121.401	21,72 D	
14/12/2017		+ Impostos	121.402	40,92 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	99.234,71 C	0,00 C
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	189,54 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.448,33 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	358,92 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	145,00 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	795,22 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.935,01 C	0,00 C
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	19.040,00 D	
18/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.802	486,99 D	
18/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.803	278,45 D	
18/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.804	407,63 D	
18/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.805	297,12 D	
18/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.806	624,96 D	

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12058
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 25615-3

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		956,64
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		895,22
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.851,86

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata CONTADOR CRC RJ 076838/O 9 Mat. 6E446

Neide Paula Pereira DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA Mat. 213152-3

p K

12058

A35F020918110403057
02/01/2018 09:51:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 25615-3 FMS SAQUAREMA -FNS BLATB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Impostos	120.101	43.214,19 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	43.214,19 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.036.449	12.210,80 D	
06/12/2017		+ Pagamento de Título	120.601	249,20 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.460,00 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.724.000.081	167.964,33 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.288.000.051.921	85.509,09 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.741.000.026.092	358.525,46 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	553.064.000.066.041	8.383,82 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.701	1.486,17 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.702	187,79 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.703	187,79 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.704	187,79 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.705	187,79 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.706	271,81 D	
07/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.707	265,58 D	
07/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.708	725,78 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	267.954,54 C	0,00 C
11/12/2017		+ Ordem Bancária	6.508.304.000.012	1.000.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.578.000.022.500	158.402,90 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	841.597,10 D	0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.550.105.000.002	76.200,00 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	76.200,00 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.032.481	1.990,33 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.990,33 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.623.315.000.070	20.820,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.624.697.000.065	45.275,10 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.626.152.000.081	79.300,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.642.796.000.058	2.028,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.644.086.000.040	20.000,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.027.613	44.834,31 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.050.636	46.364,44 D	
14/12/2017		+ Impostos	121.401	24,17 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	76.200,18 D	0,00 C
15/12/2017		+ Ordem Bancária	6.678.155.000.064	2.382,90 C	
15/12/2017		+ Transferência enviada	553.064.000.066.041	10.320,20 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	521,12 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	975,95 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	376,70 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	140,00 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	629,54 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	20.500,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.080,61 C	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.702.641.000.065	2.382,90 C	
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.726.600.000.078	25.900,00 C	
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.729.054.000.064	45.275,10 C	
18/12/2017		+ Pagamento de Título	121.801	1.097,88 D	
18/12/2017		+ Pagamento de Título	121.802	415,83 D	
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	19.040,00 D	
18/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.804	418,27 D	
18/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.805	595,12 D	
18/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.806	637,03 D	
18/12/2017		+ Impostos	121.807	960,00 D	

Rec. 192

18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	50.393,87 D	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.673.000.014.035	546,40 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	546,40 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.673.000.026.642	47.303,10 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.673.000.026.642	47.658,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.673.000.026.643	79.300,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.673.000.026.644	20.820,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.673.000.027.814	20.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.673.088.933.424	6.312,33 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	248,44 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	176,97 D	
20/12/2017	+ Pagamento cônta luz	122.003	392,64 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	222.211,48 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência enviada	552.673.000.032.481	1.990,33 D	
26/12/2017	+ Impostos	122.601	24,17 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.014,50 C	0,00 C
29/12/2017	Ordem Bancaria	7.117.273.000.059	2.028,00 C	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	24.303,00 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	22.275,00 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017

CONTA BANCÁRIA Nº 12059

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 25617-X

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata CONTADOR CRC RJ 078838/O 9 Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira DIRETORA GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA Mat. 213153-3

Extrato conta corrente

12059

A35F020918110403070
02/01/2018 09:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 25617-X FMS SAQUAREMA -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Ordem Bancária	6.297.310.000.078	240,87 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	240,87 D	0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.297.843.000.078	3.946,63 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.946,63 D	0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.393.746.000.078	8.500,00 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.500,00 D	0,00 C
11/12/2017		+ Ordem Bancária	6.528.016.000.080	8.500,00 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.500,00 D	0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.548.524.000.009	240,87 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	240,87 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.014.035	68.746,85 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	68.746,85 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.027.613	14.796,04 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.050.636	1.457,84 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.253,88 C	0,00 C
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	177,20 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	517,54 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	288,37 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	168,09 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.151,20 C	0,00 C
19/12/2017		+ Ordem Bancária	6.769.601.000.057	36.605,40 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.014.035	355,63 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	36.249,77 D	0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.753.000.081	19.874,17 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.088.933.424	2.745,10 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.088.933.424	2.919,49 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.209,58 D	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.848.669.000.057	1.926,60 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.926,60 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.962.977.000.054	36.605,40 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.964.108.000.054	1.926,60 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.532,00 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.027.613	7.554,55 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.027.613	7.803,11 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.050.636	728,92 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.050.636	728,92 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.815,50 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Rec 110

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	16.803,08 D		
18/12/2017	+ Impostos	121.808	960,00 D		
18/12/2017	+ Impostos	121.809	29,46 D		
18/12/2017	+ Impostos	121.810	204,08 D		
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	39.131,77 C	0,00 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida	552.673.000.008.527	29,46 C		
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.861.000.006.514	43.879,19 D		
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.673.000.014.035	1.285,38 D		
19/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.673.510.031.751	1.500,00 D		
19/12/2017	+ Impostos	121.901	532,94 D		
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	18.729,40 D		
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	27.600,00 D		
19/12/2017	+ Impostos	121.904	227,48 D		
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	93.724,93 C	0,00 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.673.088.933.424	8.715,89 D		
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.673.088.933.424	369,64 D		
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.673.088.933.424	202,72 D		
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	578,90 D		
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.920,00 D		
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.003	1.378,39 D		
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.004	3.790,77 D		
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.005	5.560,01 D		
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.006	2.184,90 D		
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	30.701,22 C	0,00 C	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	57.650,99 D		
22/12/2017	+ Impostos	122.202	700,21 D		
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	58.351,20 C	0,00 C	
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.394.000.099.056	4.027,78 D		
26/12/2017	+ Impostos	122.601	48,92 D		
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.076,70 C	0,00 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.673.000.031.284	60.636,61 D		
27/12/2017	+ Impostos	122.701	962,10 D		
27/12/2017	+ Impostos	122.702	1.924,20 D		
27/12/2017	+ Impostos	122.703	416,91 D		
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	64.139,82 C	0,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.657.000.031.125	2.983,20 D		
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.981,92 D		
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.965,12 C	0,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.861.000.006.514	11.767,39 D		
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.767,39 C	0,00 C	
31/12/2017	SALDO			0,00 C	

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Req. IRRF de Wildson Costa, proc. 232/17. Secretaria da Vara, baixa, emitir, pago tempestivamente no mac no dia 18/12/17, sendo regularizado no dia 19/12/17.

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12075
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 25614-5

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata CONTADOR CRC RJ 076535/O 9 Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA Mat. 213152-3

Extrato conta corrente

12075

A35F020918110403079
02/01/2018 09:58:41

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 25614-5 FMS SAQUAREMA -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Ordem Bancaria	6.244.417.000.081	38.943,75 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.943,75 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferencia enviada	550.576.000.086.644	29.968,28 D	
07/12/2017		+ Impostos	120.701	610,12 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.578,40 C	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancaria	6.681.823.000.081	38.943,75 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.943,75 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferencia enviada	550.861.000.006.514	41.854,57 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	41.854,57 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017

CONTA BANCÁRIA Nº 12079

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 25618-8

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata CONTADOR CRC RJ 078873/O 9 Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA Mat. 213152-3

12079

Extrato conta corrente

A35F020918110403082
02/01/2018 09:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 25618-8 FMS SAQUAREMA -FNSFARPOP
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.055.318	18.876,44 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.876,44 C	0,00 C
12/12/2017		+ Impostos	121.201	2.363,56 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.363,56 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12069
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 8680-0

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
Estorno de p	2,07
TOTAL	2,07

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		10,69
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 2,07	254,07
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	252,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-243,38

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata CRC RJ 070838/O-9 Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira DIRETORA GERAL DE FINANÇAS

Extrato conta corrente

12069

A35F020918110403047
02/01/2018 09:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 8680-0 P M SAQUAREMA SUDS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	553.064.000.066.041	640,50 D	
04/12/2017		+ Pgto conta água	120.401	633,80 D	
04/12/2017		+ Pgto conta água	120.402	1.182,86 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.403	310,70 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.767,86 C	0,00 C
12/12/2017		+ Pgto conta água	121.201	187,79 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	187,79 C	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.032.481	5.157,87 D	
26/12/2017		+ Impostos	122.601	62,63 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.220,50 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12082
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 26643-4

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata CONTADOR CRC-RJ 087838/O-9 Mat. 68443

Neide Paula Pereira DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA Mat. 213153-3

12082

A35F020918110403063
02/01/2018 09:53:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 26643-4 PMS-FMS PSF
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.673.000.025.615	79.300,00 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.088.933.424	1.478,14 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.088.933.424	1.045,43 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	7.758,93 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.002	21.549,01 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.003	25.365,66 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.004	11.352,95 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.749,88 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12080
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 26642-6

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata CONTADOR CRC-RJ 071838/O-9 Mat. 68446

Neide Paula Pereira DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA

Extrato conta corrente

12080

A35F020918110403059
02/01/2018 09:51:55

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 26642-6 PMS-FMS PAC'S
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Impostos	120.101	202,09 D	
01/12/2017		BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.797,91 D	0,00 C
07/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.701	637,03 D	
07/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.702	335,68 D	
07/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.703	404,92 D	
07/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.704	452,72 D	
07/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.705	840,84 D	
07/12/2017		BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.328,81 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.014.035	38.655,85 D	
13/12/2017		BB CP Admin Absoluto	69	38.655,85 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.027.613	8.716,97 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.050.636	1.072,48 D	
14/12/2017		BB CP Admin Absoluto	69	18.952,39 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.162,94 D	0,00 C
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	73,53 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	383,10 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	95,42 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	92,00 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	82,92 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.210.582	9,40 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.210.583	9,40 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.210.584	9,40 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.210.585	9,40 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.210.586	9,40 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	753,97 C	0,09 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.673.000.025.615	47.303,10 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.673.000.025.615	47.658,00 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.088.933.424	417,53 D	
20/12/2017		+ Emissão de DOC	122.001	37,54 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.134.475	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	94.496,83 D	0,00 C
21/12/2017		+ Impostos	122.101	19,63 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19,63 C	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.027.613	4.584,77 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.027.613	4.771,19 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.050.636	536,24 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.050.636	536,24 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.428,44 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017

CONTA BANCÁRIA Nº 12084

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 26644-2

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula 6844-6	Data 26/02/2018	Assinatura

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula 213153-3	Data 26/02/2018	Assinatura

Márcio Vieira Prata CONTADOR CRC-RJ 070330/O 9 Mat. 68446

Neide de Paula Pereira DIRETORA GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA Mat. 213152-3

Extrato conta corrente

1208

A35F020918110403065
02/01/2018 09:53:54

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 26644-2 PMS-FMS PSB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.673.000.025.615	20.820,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.820,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA
	MÊS Dezembro DE 2017 CONTA BANCÁRIA Nº 12087 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 27614-6

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC Nº ...8/O 9
Mat. 68446

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA
Mat. 213152-3

12087

A35F020918110403073
02/01/2018 09:56:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 27814-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Impostos	120.101	1.257,06 D	
01/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.742,94 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.673.000.014.035	11.924,99 D	
13/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	11.924,99 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.673.000.025.615	20.000,00 C	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	1.220,44 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.002	3.036,00 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.003	4.193,20 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.004	1.585,84 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.964,52 D	0,00 C
21/12/2017		+ Impostos	122.101	654,57 D	
21/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.345,43 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12299
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 19608-8

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata CONTADOR CRC-RJ 096838/O-9 Mat. 65446

Neide Paula Pereira DIRETORA GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA Mat. 213152-3

Governo

Extrato conta corrente

12299

A33G021119338494013
02/01/2018 11:30:48

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 19606-8 VIG-MS-SAQUAREMA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4660018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12301
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 21008-0

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 58445

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
SECRETARIA
Mat. 213153-3

12301

Extrato conta corrente

A33G021119338494014
02/01/2018 11:31:07

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 21008-0 CO-FINANC ATENCAO BASICA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA
	MÊS Dezembro DE 2017 CONTA BANCÁRIA Nº 12073 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 25613-7

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula 6844-6	Data 26/02/2018	Assinatura

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula 213153-3	Data 26/02/2018	Assinatura

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 07.838/O 9
Mat. 68446

Paula Pereira
GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

12073

A35F020918110403076
02/01/2018 09:57:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 25813-7 FMS SAQUAREMA -FNS AIDS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.201	370,93 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	370,93 C	0,00 C
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.743,27 D	
18/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.802	372,74 D	
18/12/2017		+ Impostos	121.803	68,05 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.184,06 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12302
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 21021-8

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula 6844-6	Data 26/02/2018	Assinatura

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula 213153-3	Data 26/02/2018	Assinatura

Márcio Vieira Prata CRC RJ 107.[illegible]/O-5 Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA Mat. 213152-3

12302

Extrato conta corrente

A33G021119338494017
02/01/2018 11:31:48

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5
Conta corrente	21021-8 FMS-DEP RECUR QUALIGEST
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12303
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 58276-X

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata CONTADOR CRC RJ 078838/O 9 Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira DIRETOR GERAL DE FINANÇAS TESOURARIA Mat. 213152-3

12303

Extrato conta corrente

A33G021119338494018
02/01/2018 11:32:10

Cliente - Conta atual

Agência 2873-5
Conta corrente 58276-X PM SAQUAREMA -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA
	MÊS Dezembro DE 2017 CONTA BANCÁRIA Nº 12306 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 31917-1

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula 6844-6	Data 26/02/2018	Assinatura

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 65446

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula 213153-3	Data 26/02/2018	Assinatura

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-

Extrato conta corrente

12306

A33G021119338494021
02/01/2018 11:33:05

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5
Conta corrente	31917-1 - FMS SAQUARE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 13260
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 35583-6

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata CRC RJ
Neide Paula Pereira DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA M.I. 213152-3

GOVERNO

Extrato conta corrente

13260

A33G021119338494022
02/01/2018 11:33:24

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 35583-6 FMS SAQUARE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017

CONTA BANCÁRIA Nº 12287

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 26495-4

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata CONTADOR CRC RJ 070838/O-9 Mat. 68446

Neide Paula Pereira DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA Mat. 213152-3

Governo

Extrato conta corrente

12287

A33G021119338494027
02/01/2018 11:39:02

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 26495-4 FMS SAQUARE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12086
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 26799-6

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata CONTADOR CRC RJ 071648/O Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA Mat. 213152-3

GOVERNO

Extrato conta corrente

12086

A33G021119338494030
02/01/2018 11:41:35

Cliente - Conta atual

Agência 2873-5
Conta corrente 26799-6 FMS SAQUARE-FNS BLGES
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12289
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 28335-5

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata CONTADOR RJ 070838/O-9 Mat. 68446

Neide Paula Pereira DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA Mat. 213152-3

Extrato conta corrente

12289

A33G021119338494036
02/01/2018 11:44:28

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5
Conta corrente	28335-5 FMS SAQUARE-FNS BLINV
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12068
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 28336-3

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata CONTADOR CRC 070838/O-8 6844
Neide Paula Pereira DIRETOR GERAL DE FINANÇAS TESOURARIA Mat. 213152-3

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Governo

Extrato conta corrente

12068

A33G021119338494037
02/01/2018 11:44:45

Cliente - Conta atual

Agência 2873-5
Conta corrente 28386-3 FMS SAQUARE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12292
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 28337-1

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata CONTADOR CRC RJ 07... Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA Mat. 213152-3

12292

Extrato conta corrente

A33G021119338494040
02/01/2018 11:45:27

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5	
Conta corrente	28337-1	FMS SAQUARE-FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA
	MÊS Dezembro DE 2017 CONTA BANCÁRIA Nº 12293 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 28338-X

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula 6844-6	Data 26/02/2018	Assinatura

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 07-8[illegible]/O-9
Mat. 6844-6

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula 213153-3	Data 26/02/2018	Assinatura

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

GOVERNO

Extrato conta corrente

12293

A33G021119338494041
02/01/2018 11:45:44

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 28338-X FMS SAQUARE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12295
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 28340-1

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Marcio Vieira Prata CONTADOR CRC-RJ 070838/O-9 Mat. 68446

Neide Paula Pereira DIRETOR GERAL DE FINANÇAS TESOURARIA Mat. 213152-3

Extrato conta corrente

12295

A33G021119338494045
02/01/2018 11:46:42

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 28340-1 FMS SAQUARE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017

CONTA BANCÁRIA Nº 12296

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 28341-X

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata CONTADOR CRC-RJ 070833/O 9 Mat. 68446

Neide Paula Pereira DIRETOR GERAL DE FINANÇAS TESOURARIA Mat. 213152-3

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Extrato conta corrente

12296

A33G021119338494048
02/01/2018 11:47:25

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5
Conta corrente	28341-X FMS SAQUARE-FNS BLINV
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017

CONTA BANCÁRIA Nº 12199

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 19285-6A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	262.418,84
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	262.418,84

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula 6844-6	Data 26/02/2018	Assinatura

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat.: 68446

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula 213153-3	Data 26/02/2018	Assinatura

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat.: 213152-3

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

12199

Empresa: **MEDICAMNETOS DE ASSIST FARMACEUTICA**

CNPJ da Empresa: **012.361.936/0001-27**

Conta: **02122-9 | 0019285-6**

Data da emissão: **03/01/2018**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/12/2017 a 31/12/2017**

Cota em: **30/11/2017 - 1,5222193**
29/12/2017 - 1,5267039

Rentabilidade no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**206.573,88**	**171.885,88112**	**261.648,00**	**55.074,12**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**206.573,88**	**171.885,88112**	**262.418,84**	**55.844,96**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	770,84	--

IOF - IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12200
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 19290-2A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	74.863,56
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	74.863,56

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

12200

Empresa: **INSUMOS- ASSIST. FARMACEUTICA**

CNPJ da Empresa: **012.361.936/0001-27**

Conta: **02122-9 | 0019290-2**

Data da emissão: **03/01/2018**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/12/2017 a 31/12/2017**

Cota em: **30/11/2017 - 1,5222193**
29/12/2017 - 1,5267039

Rentabilidade no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**52.558,83**	**49.036,07583**	**74.643,66**	**22.084,83**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**52.558,83**	**49.036,07583**	**74.863,56**	**22.304,73**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**219,90**	--

IOF - IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12203
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 170-8A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	9.568,59
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	9.568,59

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070858/O-9
Mat. 68446

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

12203

Empresa: **PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS- PAHI**

CNPJ da Empresa: **012.361.936/0001-27**

Conta: **02122-9 | 0000170-8**

Data da emissão: **03/01/2018**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/12/2017 a 31/12/2017**

Cota em: **30/11/2017 - 1,5222193**
29/12/2017 - 1,5267039

Rentabilidade no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**7.910,64**	**6.267,48844**	**9.540,49**	**1.629,85**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**7.910,64**	**6.267,48844**	**9.568,59**	**1.657,95**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**28,10**	--

IOF -

IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12201
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 18870-0A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		161.272,71
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		161.272,71

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070858/O-9
Mat. 6844-6

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213153-3

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

12201

Empresa: **FDO.MUNC.DE SAUDE CO-FINANC.**

CNPJ da Empresa: **012.361.936/0001-27**

Conta: **02122-9 | 0018870-0**

Data da emissão: **03/01/2018**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/12/2017 a 31/12/2017**

Cota em: **30/11/2017 - 1,5222193**
29/12/2017 - 1,5267039

Rentabilidade no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**136.495,68**	**105.634,57093**	**160.798,98**	**24.303,30**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**136.495,68**	**105.634,57093**	**161.272,71**	**24.777,03**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**473,73**	--

IOF -

IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12129
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 21008-0A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	16.388,16
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	16.388,16

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula 6844-6	Data 26/02/2018	Assinatura

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070856/O-9
Mat. 62446

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula 213153-3	Data 26/02/2018	Assinatura

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/29

A33G021119338494015
02/01/2018 11:31:17

Cliente

Agência 2673-5
Conta 21008-0 CO-FINANC ATENCAO BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.351,97			4.626,060482		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.388,16			4.626,060482		4.626,060482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.351,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,19
SALDO ATUAL =	16.388,16

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12343
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 19608-8A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	7.978,65
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	7.978,65

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula 6844-6	Data 26/02/2018	Assinatura

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 076838/O-9
Mat. 6844-6

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula 213153-3	Data 26/02/2018	Assinatura

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12343

A33G021119338494012
02/01/2018 11:30:36

Cliente

Agência 2673-5
Conta 19608-8 VIG/MS-SAQUAREMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.961,04			2.252,220084		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.978,65			2.252,220084		2.252,220084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.961,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,61
SALDO ATUAL =	7.978,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12131
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 21021-8A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		6.645,41
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		6.645,41

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata CONTADOR CRC-RJ 070[illegible]/O-9 Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira DIRETOR GERAL DE FINANÇAS TESOURARIA Mat. 213152-3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12131

A33G021119338494016
02/01/2018 11:31:33

Cliente

Agência	2673-5
Conta	21021-8 FMS-DEP RECUR QUALIGEST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.630,74			1.875,871858		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.645,41			1.875,871858		1.875,871858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.630,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	14,67
SALDO ATUAL =	6.645,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12153
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 58276-XA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		12.293,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		12.293,44

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula 6844-6	Data 26/02/2018	Assinatura

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula 213153-3	Data 26/02/2018	Assinatura

Marcio Vieira Prata CONT-033 CRC-RJ 076838/O-9 Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira DIRETOR GERAL DE FINANÇAS TESOURARIA Mat. 213152-3

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12153

A33G021119338494019
02/01/2018 11:32:28

Cliente

Agência	2673-5
Conta	58276-X PM SAQUAREMA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.266,30			3.470,202164		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.293,44			3.470,202164		3.470,202164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.266,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,14
SALDO ATUAL =	12.293,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017

CONTA BANCÁRIA Nº 12659

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 31917-1A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		317.469,20
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		317.469,20

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata CRC-RJ 0[illegible] Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira DIRETOR GERAL DE FINANÇAS TESOURARIA Mat. 213152-3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12659

A33G021119338494020
02/01/2018 11:32:50

Cliente

Agência 2673-5
Conta 31917-1 FMS SAQUARE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	316.016,72			44.846,004984		
29/12/2017	SALDO ATUAL	317.469,20			44.846,004984		44.846,004984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.016,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.452,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.452,48
SALDO ATUAL =	317.469,20

Valor da Cota

30/11/2017	7,046708309
29/12/2017	7,079096649

Rentabilidade

No mês	0,4596
No ano	8,8574
Ultimos 12 meses	8,8574

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 13262
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 35583-6

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		96.351,47
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		96.351,47

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula 6844-6	Data 26/02/2018	Assinatura

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula 213153-3	Data 26/02/2018	Assinatura

Márcio Vieira Prata
CRC RJ 096446/O-9
Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213153-3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13262

A33G021119338494023
02/01/2018 11:33:31

Cliente

Agência	2673-5
Conta	35583-6 FMS SAQUARE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	96.138,74			27.198,163614		
29/12/2017	SALDO ATUAL	96.351,47			27.198,163614		27.198,163614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.138,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,73
SALDO ATUAL =	96.351,47

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12135
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 26495-4

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	28.855,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	28.855,17

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula 6844-6	Data 26/02/2018	Assinatura

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula 213153-3	Data 26/02/2018	Assinatura

Márcio Vieira Prata CONTADOR CRC RJ 07[illegible]/O 9 Mat. 86446

Neide Paula Pereira DIRETOR GERAL DE FINANÇAS TESOURARIA Mat. 213152-3

12135

A33G021119338494028
02/01/2018 11:40:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2673-5
Conta 26495-4 FMS SAQUARE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.791,46			8.145,258911		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.855,17			8.145,258911		8.145,258911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.791,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,71
SALDO ATUAL =	28.855,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12136
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 26799-6

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		13.556,58
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		13.556,58

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata CONTADOR CRC-RJ
Neide Paula Pereira DIRETOR GERAL DE FINANÇAS TESOURARIA Mat. 213152-3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12136

A33G021119338494029
02/01/2018 11:41:22

Cliente

Agência	2673-5
Conta	26799-6 FMS SAQUARE-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.526,65			3.826,762228		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.556,58			3.826,762228		3.826,762228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.526,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,93
SALDO ATUAL =	13.556,58

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12138
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 28334-7A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	4.082,18
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	4.082,18

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata CRC-RJ 070[illegible]/O-9 Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA Mat. 213152-3

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

A33G021119338494034
02/01/2018 11:43:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12138

Cliente

Agência 2673-5
Conta 28334-7 FMS SAQUARE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.065,14			1.814,608802		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.082,18			1.814,608802		1.814,608802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.065,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,04
SALDO ATUAL =	4.082,18

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12139
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 28335-5A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		4.456,11
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		4.456,11

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matricula 6844-6	Data 26/02/2018	Assinatura

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula 213153-3	Data 26/02/2018	Assinatura

Márcio Vieira Prata
Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA
Mat. 213152-3

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12139

A33G021119338494035
02/01/2018 11:44:15

Cliente

Agência 2673-5
Conta 28335-5 FMS SAQUARE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.446,28			1.257,875297		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.456,11			1.257,875297		1.257,875297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.446,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,83
SALDO ATUAL =	4.456,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA
	MÊS Dezembro DE 2017 CONTA BANCÁRIA Nº 12093 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 19285-6

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		1,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula 6844-6	Data 26/02/2018	Assinatura

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula 213153-3	Data 26/02/2018	Assinatura

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC 170836/O-9
Mat. 63446

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

FDO.MUNC.DE SAUDE CO-FINANC. | CNPJ: 012.361.936/0001-27
Nome do usuário: NEIDE PAULA PEREIRA
Data da operação: 03/01/2018 - 11h02

12093

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02122 | 0019285-6	262.494,78	262.494,78

Agência: 2122 | Conta: 0019285-6

Total de Recursos

Total	**R$ 262.494,78**

Disponível

Produto	**Saldo R$**
Conta-Corrente	1,00
Investimento com Baixa Automática	262.493,78
Total Disponível	**262.494,78**

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	**Saldo R$**
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	262.493,78
Total	**262.493,78**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/01/2018 às 11h02 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 2122 | CC: 0019285-6 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/01/2018 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12097
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 170-8

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070868/O-9
Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

FDO.MUNC.DE SAUDE CO-FINANC. | CNPJ: 012.361.936/0001-27
Nome do usuário: NEIDE PAULA PEREIRA
Data da operação: 03/01/2018 - 11h02

12097

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02122 | 0000170-8	9.572,33	9.572,33

Agência: 2122 | Conta: 0000170-8

Total de Recursos

Total	**R$ 9.572,33**

Disponível

Produto	Saldo R$
Conta-Corrente	1,00
Investimento com Baixa Automática	9.571,33
Total Disponível	**9.572,33**

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	9.571,33
Total	**9.571,33**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/01/2018 às 11h02 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 2122 | CC: 0000170-8 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/01/2018 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12095
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 18870-0

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		1,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		79,50
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		80,50

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 07[illegible]/O-8
Mat. 6844

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

FDO.MUNC.DE SAUDE CO-FINANC. | CNPJ: 012.361.936/0001-27
Nome do usuário: NEIDE PAULA PEREIRA
Data da operação: 03/01/2018 - 11h02

12095

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02122 | 0018870-0	161.319,78	161.319,78

Agência: 2122 | Conta: 0018870-0

Conta Poupança não habilitada

Total de Recursos

Total	**R$ 161.319,78**

Disponível

Produto	**Saldo R$**
Conta-Corrente	1,00
Investimento com Baixa Automática	161.318,78
Total Disponível	**161.319,78**

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	**Saldo R$**
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	161.318,78
Total	**161.318,78**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/01/2018 às 11h02 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 2122 | CC: 0018870-0 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/01/2018 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA
	MÊS Dezembro DE 2017 CONTA BANCÁRIA Nº 12094 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 19290-2

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		1,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		16,30
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		17,30

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula 6844-6	Data 26/02/2018	Assinatura

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula 213153-3	Data 26/02/2018	Assinatura

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA
	MÊS Dezembro DE 2017 CONTA BANCÁRIA Nº 12141 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 28337-1A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		1.174,73
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.174,73

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula 6844-6	Data 26/02/2018	Assinatura

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 07[illegible]/O-9
Mat. 68446

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula 213153-3	Data 26/02/2018	Assinatura

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA
Mat. 213152-3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12141

A33G021119338494039
02/01/2018 11:45:11

Cliente

Agência 2673-5
Conta 28337-1 FMS SAQUARE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.172,14			331,603882		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.174,73			331,603882		331,603882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.172,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	1.174,73

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA
	MÊS Dezembro DE 2017 CONTA BANCÁRIA Nº 12140 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 28336-3A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		1.795,18
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.795,18

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula 6844-6	Data 26/02/2018	Assinatura

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula 213153-3	Data 26/02/2018	Assinatura

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 07 ... /0-9
Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12140

A33G021119338494038
02/01/2018 11:44:53

Cliente

Agência 2673-5
Conta 28338-3 FMS SAQUARE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.791,22			506,744652		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.795,18			506,744652		506,744652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.791,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	1.795,18

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 14880018.NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA
	MÊS Dezembro DE 2017 CONTA BANCÁRIA Nº 12142 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 28338-XA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		1.695,22
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.695,22

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 67...-8/O-9
Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12149

A33G021119338494042
02/01/2018 11:45:57

Cliente

Agência	2673-5
Conta	28338-X FMS SAQUARE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.691,47			478,527317		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.695,22			478,527317		478,527317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.691,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75
SALDO ATUAL =	1.695,22

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA
	MÊS Dezembro DE 2017 CONTA BANCÁRIA Nº 12143 DEMONSTRAÇÃD DA CONTA 28339-8A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		1.303,31
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.303,31

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ ... 8/O 9
Mat. ...

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

12143

A33G021119338494043
02/01/2018 11:46:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2673-5
Conta	28339-8 FMS SAQUARE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.300,44			367,900694		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.303,31			367,900694		367,900694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.300,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	1.303,31

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4880018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA
	MÊS Dezembro DE 2017 CONTA BANCÁRIA Nº 12146 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 28340-1A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		1.402,09
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.402,09

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata
CRC-RJ 070338/0-9
Mat. 68446

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA
Mat. 213152-3

12146

A33G021119338494046
02/01/2018 11:46:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2673-5
Conta 28340-1 FMS SAQUARE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.399,00			395,783706		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.402,09			395,783706		395,783706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.399,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	1.402,09

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 04680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12147
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 28341-XA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	4.284,71
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	4.284,71

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12147

A33G021119338494047
02/01/2018 11:47:11

Cliente

Agência	2673-5
Conta	28341-X FMS SAQUARE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.275,25			1.209,492381		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.284,71			1.209,492381		1.209,492381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.275,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	9,46
SALDO ATUAL =	4.284,71

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12154
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 25618-8A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	193.918,01
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	193.918,01

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata
CRC-RJ 0[illegible]/O-9
Mat. [illegible]

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

12154

A35F020918110403081
02/01/2018 09:59:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2673-5
Conta	25618-8 FMS SAQUAREMA -FNSFARPOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	214.711,99			60.743,172838		
11/12/2017	RESGATE	18.876,44			5.335,810931	3,537689068	55.407,361907
	Aplicação 03/05/2016	4.843,64			1.369,152430		
	Aplicação 05/07/2016	13.793,94			3.899,139480		
	Aplicação 05/08/2016	238,86			67,519021		
12/12/2017	RESGATE	2.363,56			668,043136	3,538035006	54.739,318771
	Aplicação 05/08/2016	2.363,56			668,043136		
29/12/2017	SALDO ATUAL	193.918,01			54.739,318771		54.739,318771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.711,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.240,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	446,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	446,02
SALDO ATUAL =	193.918,01

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA
	MÊS Dezembro DE 2017 CONTA BANCÁRIA Nº 12148 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 8680-0A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		1.292,69
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.292,69

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula 6844-6	Data 26/02/2018	Assinatura

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula 213153-3	Data 26/02/2018	Assinatura

Márcio Vieira Prata
CRC ... 8/0-9
Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

12148

A35F020918110403045
02/01/2018 09:43:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2673-5
Conta	8680-0 PREF MUNIC SAQUAREMA SUDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.455,24			2.674,938227		
04/12/2017	RESGATE	2.767,86			782,840252	3,535663875	1.892,097975
	Aplicação 13/07/2017	2.767,86			782,840252		
12/12/2017	RESGATE	187,79			53,077485	3,538035006	1.839,020490
	Aplicação 13/07/2017	187,79			53,077485		
26/12/2017	RESGATE	5.220,50			1.474,120360	3,541434025	364,900130
	Aplicação 13/07/2017	5.220,50			1.474,120360		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.292,69			364,900130		364,900130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.455,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.176,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,60
SALDO ATUAL =	1.292,69

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA
	MÊS Dezembro DE 2017 CONTA BANCÁRIA Nº 12149 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 10948-7A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		767.527,46
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		767.527,46

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070[illegible]/O 9
Mat. 68446

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

1249

A35F020918110403049
02/01/2018 09:45:06

Cliente

Agência	2673-5
Conta	10948-7 PM SAQUAREMA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	311.486,53			88.121,208425		
08/12/2017	APLICAÇÃO	180.224,94			50.948,925689	3,537364872	139.070,134114
20/12/2017	APLICAÇÃO	122.899,68			34.714,344654	3,540313989	173.784,478768
28/12/2017	APLICAÇÃO	151.867,39			42.873,734663	3,542201098	216.658,213431
29/12/2017	SALDO ATUAL	767.527,46			216.658,213431		216.658,213431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.486,53
APLICAÇÕES (+)	454.992,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.048,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.048,92
SALDO ATUAL =	767.527,46

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA
	MÊS Dezembro DE 2017 CONTA BANCÁRIA Nº 12126 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 25613-7A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		18.737,87
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		18.737,87

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 07 [illegible]
Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

12126

A35F020918110403075
02/01/2018 09:57:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2673-5
Conta	25613-7 FMS SAQUAREMA -FNS AIDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.246,84			6.293,749095		
12/12/2017	RESGATE	370,93			104,840681	3,538035006	6.188,908414
	Aplicação 14/10/2014	370,93			104,840681		
18/12/2017	RESGATE	3.184,06			899,568758	3,539540443	5.289,339656
	Aplicação 14/10/2014	3.184,06			899,568758		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.737,87			5.289,339656		5.289,339656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.246,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.554,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,02
SALDO ATUAL =	18.737,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA
	MÊS Dezembro DE 2017 CONTA BANCÁRIA Nº 12128 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 26643-4A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		10.756,74
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		10.756,74

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula 6844-6	Data 26/02/2018	Assinatura

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula 213153-3	Data 26/02/2018	Assinatura

Márcio Vieira Prata
CRC Nº 07[illegible]/O 9
Mat. 6[illegible]446

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12128

A35F020918110403062
02/01/2018 09:53:03

Cliente

Agência 2673-5
Conta 26643-4 PMS:FMS PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2017	APLICAÇÃO	10.749,88			3.036,419942	3,540313989	3.036,419942
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.756,74			3.036,419942		3.036,419942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.749,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,86
SALDO ATUAL =	10.756,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4660018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12130
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 26644-2A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		234.094,47
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		234.094,47

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070[illegible] C/O S
Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12130

A35F020918110403067
02/01/2018 09:54:38

Cliente

Agência	2673-5
Conta	26644-2 PMS-FMS PSB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	212.790,33			60.199,523297		
20/12/2017	APLICAÇÃO	20.820,00			5.880,834317	3,540313989	66.080,357614
29/12/2017	SALDO ATUAL	234.094,47			66.080,357614		66.080,357614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.790,33
APLICAÇÕES (+)	20.820,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	484,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484,14
SALDO ATUAL =	234.094,47

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12137
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 27614-6A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		153.935,31
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		153.935,31

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata
CRC RJ 071... Mat. 66440

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

12127

A35F020918110403074
02/01/2018 09:56:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2673-5
Conta 27814-6 FUNDO M SAUDE SAQUAREMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.935,81			3.215,595045		
01/12/2017	RESGATE	3.000,00			371,873392	8,067261779	2.843,721653
	Aplicação 02/03/2017	1.996,19			247,443347		
	Aplicação 23/03/2017	1.003,81			124,430045		
13/12/2017	RESGATE	11.924,99			1.475,941427	8,079582147	1.367,780226
	Aplicação 23/03/2017	11.924,99			1.475,941427		
21/12/2017	RESGATE	3.000,00			370,890614	8,088638234	996,889612
	Aplicação 23/03/2017	3.000,00			370,890614		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.071,14			996,889612		996,889612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.935,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.924,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,32
SALDO ATUAL =	8.071,14

Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	131.509,05			37.204,614095		
01/12/2017	APLICAÇÃO	1.742,94			493,022256	3,535215657	37.697,636351
20/12/2017	APLICAÇÃO	9.964,52			2.814,586511	3,540313989	40.512,222862
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.345,43			662,421113	3,540693302	41.174,643975
29/12/2017	SALDO ATUAL	145.864,17			41.174,643975		41.174,643975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.509,05
APLICAÇÕES (+)	14.052,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,23
SALDO ATUAL =	145.864,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12152
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 25616-1A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	1.668.135,90
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.668.135,90

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070882/
Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

12152

A35F020918110403055
02/01/2018 09:50:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2673-5
Conta 25616-1 FMS SAQUAREMA -FNS-BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.721.866,67			487.125,304490		
01/12/2017	RESGATE	38.177,96			10.799,329858	3,535215657	476.325,974632
	Aplicação 10/11/2017	38.177,96			10.799,329858		
04/12/2017	RESGATE	7.365,00			2.083,060002	3,535663875	474.242,914630
	Aplicação 10/11/2017	7.365,00			2.083,060002		
05/12/2017	RESGATE	146.997,52			41.570,386942	3,536111420	432.672,527688
	Aplicação 10/11/2017	146.997,52			41.570,386942		
07/12/2017	RESGATE	51.349,60			14.517,876664	3,536991062	418.154,651024
	Aplicação 10/11/2017	51.349,60			14.517,876664		
08/12/2017	APLICAÇÃO	8.918,20			2.521,142240	3,537364872	420.675,793264
11/12/2017	APLICAÇÃO	13.200,00			3.731,249339	3,537689068	424.407,042603
12/12/2017	APLICAÇÃO	412.577,19			116.611,958135	3,538035006	541.019,000738
13/12/2017	APLICAÇÃO	167.642,14			47.377,553379	3,538429658	588.396,554117
14/12/2017	RESGATE	99.234,71			28.042,042829	3,538783198	560.354,511288
	Aplicação 10/11/2017	99.234,71			28.042,042829		
15/12/2017	RESGATE	3.935,01			1.111,848455	3,539160380	559.242,662833
	Aplicação 10/11/2017	3.935,01			1.111,848455		
18/12/2017	RESGATE	39.131,77			11.055,607537	3,539540443	548.187,055296
	Aplicação 10/11/2017	39.131,77			11.055,607537		
19/12/2017	RESGATE	93.724,93			26.476,495831	3,539929551	521.710,559465
	Aplicação 10/11/2017	93.724,93			26.476,495831		
20/12/2017	RESGATE	30.701,22			8.671,891842	3,540313989	513.038,667623
	Aplicação 10/11/2017	30.701,22			8.671,891842		
22/12/2017	RESGATE	58.351,20			16.478,409981	3,541069804	496.560,257642
	Aplicação 10/11/2017	58.351,20			16.478,409981		
26/12/2017	RESGATE	4.076,70			1.151,143851	3,541434025	495.409,113791
	Aplicação 10/11/2017	4.076,70			1.151,143851		
27/12/2017	RESGATE	64.139,82			18.109,215143	3,541833232	477.299,898648
	Aplicação 10/11/2017	64.139,82			18.109,215143		
28/12/2017	RESGATE	10.965,12			3.095,566767	3,542201098	474.204,331881
	Aplicação 10/11/2017	10.965,12			3.095,566767		
29/12/2017	RESGATE	11.767,39			3.321,707471	3,542572639	470.882,624410
	Aplicação 10/11/2017	11.767,39			3.321,707471		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.668.135,90			470.882,624410		470.882,624410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.721.866,67
APLICAÇÕES (+)	802.337,53
RESGATES (-)	659.917,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.849,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.849,65
SALDO ATUAL =	1.668.135,90

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4660018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA
	MÊS Dezembro DE 2017 CONTA BANCÁRIA Nº 12151 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 25615-3A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		3.370.271,12
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		3.370.271,12

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula 6844-6	Data 26/02/2018	Assinatura

Márcio Vieira Prata
Contador
CRC Nº 078308/O-9
Mat. 68446

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula 213153-3	Data 26/02/2018	Assinatura

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

12151

A35F020918110403056
02/01/2018 09:50:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2673-5
Conta 25615-3 FMS SAQUAREMA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.922.485,02				826.786,666316		
01/12/2017	RESGATE	43.214,19				12.223,919046	3,535215657	814.562,747270
	Aplicação 06/09/2017	43.214,19				12.223,919046		
06/12/2017	RESGATE	12.460,00				3.523,195298	3,536562395	811.039,551972
	Aplicação 06/09/2017	12.460,00				3.523,195298		
07/12/2017	RESGATE	267.954,54				75.757,765655	3,536991062	735.281,786317
	Aplicação 06/09/2017	267.954,54				75.757,765655		
11/12/2017	APLICAÇÃO	841.597,10				237.894,592719	3,537689068	973.176,379036
12/12/2017	APLICAÇÃO	76.200,00				21.537,378762	3,538035006	994.713,757798
13/12/2017	RESGATE	1.990,33				562,489633	3,538429658	994.151,268165
	Aplicação 06/09/2017	1.990,33				562,489633		
14/12/2017	APLICAÇÃO	76.200,18				21.532,876058	3,538783198	1.015.684,144223
15/12/2017	RESGATE	31.080,61				8.781,916235	3,539160380	1.006.902,227988
	Aplicação 06/09/2017	31.080,61				8.781,916235		
18/12/2017	APLICAÇÃO	50.393,87				14.237,404773	3,539540443	1.021.139,632761
19/12/2017	RESGATE	546,40				154,353354	3,539929551	1.020.985,279407
	Aplicação 06/09/2017	546,40				154,353354		
20/12/2017	RESGATE	222.211,48				62.766,037332	3,540313989	958.219,242075
	Aplicação 06/09/2017	222.211,48				62.766,037332		
26/12/2017	RESGATE	2.014,50				568,837365	3,541434025	957.650,404710
	Aplicação 06/09/2017	2.014,50				568,837365		
29/12/2017	RESGATE	22.275,00				6.287,803320	3,542572639	951.362,601390
	Aplicação 06/09/2017	22.275,00				6.287,803320		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.370.271,12				951.362,601390		951.362,601390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.922.485,02
APLICAÇÕES (+)	1.044.391,15
RESGATES (-)	603.747,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.142,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.142,00
SALDO ATUAL =	3.370.271,12

Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4880018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017

CONTA BANCÁRIA Nº 12134

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 25617-XA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		818.059,72
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		818.059,72

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata CONTADOR CRC/RJ-070838/O-9 Mat. 6844-6

Neide Paula Pereira DIRETOR GERAL DE FINANÇAS TESOURARIA Mat. 213153-3

1214

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020918110403069
02/01/2018 09:54:54

Cliente

Agência 2873-5
Conta 25617-X FMS SAQUAREMA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	806.914,11			228.280,324251		
04/12/2017	APLICAÇÃO	240,87			68,125819	3,535663875	228.348,450070
05/12/2017	APLICAÇÃO	3.946,63			1.116,093225	3,536111420	229.464,543295
06/12/2017	APLICAÇÃO	8.500,00			2.403,463886	3,536562395	231.868,007181
11/12/2017	APLICAÇÃO	8.500,00			2.402,698438	3,537689068	234.270,705619
12/12/2017	APLICAÇÃO	240,87			68,080163	3,538035006	234.338,785782
13/12/2017	RESGATE	68.746,85			19.428,632654	3,538429658	214.910,153128
	Aplicação 09/01/2017	22.987,60			6.496,554016		
	Aplicação 13/02/2017	247,50			69,946022		
	Aplicação 21/02/2017	45.511,75			12.862,132616		
14/12/2017	RESGATE	16.253,88			4.593,070299	3,538783198	210.317,082829
	Aplicação 21/02/2017	16.253,88			4.593,070299		
15/12/2017	RESGATE	1.151,20			325,274889	3,539160380	209.991,807940
	Aplicação 21/02/2017	1.151,20			325,274889		
19/12/2017	APLICAÇÃO	36.249,77			10.240,251812	3,539929551	220.232,059752
20/12/2017	APLICAÇÃO	14.209,58			4.013,649649	3,540313989	224.245,709401
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.926,60			544,130721	3,540693302	224.789,840122
26/12/2017	APLICAÇÃO	38.532,00			10.880,338226	3,541434025	235.670,178348
27/12/2017	RESGATE	16.815,50			4.747,682598	3,541833232	230.922,495750
	Aplicação 21/02/2017	2.914,04			822,748195		
	Aplicação 16/03/2017	13.901,46			3.924,934403		
29/12/2017	SALDO ATUAL	818.059,72			230.922,495750		230.922,495750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806.914,11
APLICAÇÕES (+)	112.346,32
RESGATES (-)	102.967,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.766,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.766,72
SALDO ATUAL =	818.059,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,9771

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12127
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 26642-6A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		643.901,83
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		643.901,83

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 096838/O 9
Mat.: 68446

Neide Paula Pereira
DIRETORA GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213153-3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12127

A35F020918110403061
02/01/2018 09:52:46

Cliente

Agência	2873-5
Conta	28642-6 PMS-FMS PAC'S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	77.467,87			10.993,482748		
01/12/2017	RESGATE	10.000,00			1.418,751044	7,048452963	9.574,731704
	Aplicação 02/03/2017	10.000,00			1.418,751044		
07/12/2017	RESGATE	10.000,00			1.417,375135	7,055295210	8.157,356569
	Aplicação 02/03/2017	10.000,00			1.417,375135		
13/12/2017	RESGATE	38.655,85			5.474,089605	7,061603442	2.683,266964
	Aplicação 02/03/2017	38.655,85			5.474,089605		
14/12/2017	RESGATE	18.952,39			2.683,266964	7,063178571	
	Aplicação 02/03/2017	18.952,39			2.683,266964		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.467,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.608,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	7,046708308
29/12/2017	7,079086649

Rentabilidade

No mês	0,4596
No ano	8,8574
Últimos 12 meses	8,8574

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	533.038,95			150.799,572886		
01/12/2017	APLICAÇÃO	9.797,91			2.771,516917	3,535215657	153.571,089803
07/12/2017	APLICAÇÃO	7.328,81			2.072,046513	3,536991062	155.643,136316
14/12/2017	APLICAÇÃO	9.162,94			2.589,291145	3,538783198	158.232,427461
15/12/2017	RESGATE	753,97			213,036404	3,539160380	158.019,391057
	Aplicação 28/04/2015	753,97			213,036404		
20/12/2017	APLICAÇÃO	94.496,63			26.691,595800	3,540313989	184.710,986857
21/12/2017	RESGATE	19,63			5,544112	3,540693302	184.705,442745
	Aplicação 28/04/2015	19,63			5,544112		
27/12/2017	RESGATE	10.428,44			2.944,362232	3,541833232	181.761,080513
	Aplicação 28/04/2015	10.428,44			2.944,362232		
29/12/2017	SALDO ATUAL	643.901,83			181.761,080513		181.761,080513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.038,95
APLICAÇÕES (+)	120.786,29
RESGATES (-)	11.202,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.278,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.278,63
SALDO ATUAL =	643.901,83

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4880018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12106
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 17383-5

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	1.382,61
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.382,61

Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
6844-6	26/02/2018		

Responsável pelos cheques		Cargo	
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
213153-3	26/02/2018		

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070836/O-6
Mat. 68446

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

Consultas - Poupança

12106

A33G021119338494009
02/01/2018 11:29:55

Cliente

Agência	2673-5
Conta	17383-5 PM SAQUAREMA FNS
Período	12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	01
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			508,49 C
18/12	18/	JUROS	2673-5		2,54 C

Saldos

SALDO	511,03 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

1.382,61

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12288
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 28334-7

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
6844-6	26/02/2018		

Responsável pelos cheques		Cargo	
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
213153-3	26/02/2018		

Márcio Vieira Prata
CRC-RJ 070582/O-9
Mat. 68446

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA
Mat. 213152-3

Extrato conta corrente

12288

A33G021119338494033
02/01/2018 11:43:48

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 28334-7 FMS SAQUARE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12070
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 10948-7

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)		0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA
Mat. 213152-3

Extrato conta corrente

12070

A35F020918110403048
02/01/2018 09:44:54

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5
Conta corrente	10948-7 PM SAQUAREMA -FUS
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO IR Saúde	350	160,26 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	180.064,68 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	180.224,94 D	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO IR Saúde	350	9,18 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	122.890,50 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	122.899,68 D	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO IR Saúde	350	98,19 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	150.654,12 C	
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.115,08 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	151.867,39 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO conta corrente			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4660018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12150
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 25614-5A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	235.039,78
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	235.039,78

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070856
Mat. 6844-6

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

12150

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020918110403080
02/01/2018 09:58:55

Cliente

Agência	2673-5
Conta	25614-5 FMS SAQUAREMA -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	229.012,35			64.788,820715		
01/12/2017	APLICAÇÃO	38.943,75			11.015,947477	3,535215657	75.804,768192
07/12/2017	RESGATE	30.578,40			8.645,314467	3,536991062	67.159,453725
	Aplicação 30/03/2017	22.905,79			6.476,066587		
	Aplicação 26/04/2017	7.672,61			2.169,247880		
18/12/2017	APLICAÇÃO	38.943,75			11.002,487646	3,539540443	78.161,941371
29/12/2017	RESGATE	41.854,57			11.814,738684	3,542572639	66.347,202687
	Aplicação 26/04/2017	25.589,09			7.223,307525		
	Aplicação 31/05/2017	16.265,48			4.591,431159		
29/12/2017	SALDO ATUAL	235.039,78			66.347,202687		66.347,202687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.012,35
APLICAÇÕES (+)	77.887,50
RESGATES (-)	72.432,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	572,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	572,90
SALDO ATUAL =	235.039,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 12294
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 28339-8

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2017)	0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MÁRCIO VIEIRA PRATA		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
6844-6	26/02/2018	

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Responsável pelos cheques		Cargo
NEIDE PAULA PEREIRA		Diretora Geral de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
213153-3	26/02/2018	

Neide Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

Extrato conta corrente

12294

A33G021119338494044
02/01/2018 11:46:25

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 28339-8 FMS SAQUARE-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.303,44 C
Saldo Disponível					1.303,44 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/01/2018
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.303,44

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ITEM

45

PREFEITURA
SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Declaração Expressa de Inexistência

Neste ato, declaro expressamente que não foram realizadas as Audiências Públicas nos meses de fevereiro, maio e setembro de 2017. Tais audiências estão marcadas para serem apresentadas no dia 25 de abril de 2018 às 9:00 horas na Câmara Municipal de Saquarema.

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80164

João Alberto Teixeira Oliveira
Secretário Municipal de Saúde de Saquarema

Saquarema, 10 de Abril de 2018.

ITEM

46

PREFEITURA
SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Declaração Expressa de Inexistência

Neste ato, declaro expressamente que não há Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto a fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, devido a falta de apresentações das Audiências Publicas dos meses de fevereiro, maio e setembro de 2017, que serão apresentadas no dia 25 de abril de 2018 às 9:00 horas na Câmara Municipal de Saquarema, e tão logo será submetido ao Conselho Municipal de Saúde para emissão do Parecer de Aprovação das Contas.

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80191

João Alberto Teixeira Oliveira
Secretário Municipal de Saúde de Saquarema

Saquarema, 10 de Abril de 2018.

ITEM

49

Declaração

Declaramos, para os devidos fins legais, que o município de Saquarema não recebeu Repasses de Royalties ou Participações Especiais nos termos previstos pelo Art. 2º da Lei 12.858 de 9 de setembro de 2013, no exercício de 2017.

Gustavo Camacho
Secretário de Planejamento

Gustavo Camacho
Secretário de Planejamento e Gestão
Prefeitura de Saquarema
Mat. 955.886

Saquarema, 28 de Junho de 2018.

RECURSOS DOS ROYALTIES A INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Informo que durante o exercício de 2017, nenhum recurso vinculado a fonte de recursos ROYALTIES foi repassado a título de aporte ao instituto de previdência do município.

MÁRCIO VIEIRA PRATA
CONTADOR – CRC 070.838
Secretaria Municipal de Finanças
Mat. 6844-6

ITEM 52

Demonstrativo Consolidado informando as despesas empenhadas no exercício de **2017** por **FUNÇÃO, custeadas com Royalties,** nos moldes do ***Quadro F.2 - Modelo 20.***

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO F.2 - MODELO 20

Município: **SAQUAREMA** Exercício: **2017**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
04 - Administração	R$ 8.209.220,96	R$ 6.598.814,44	R$ 5.708.796,09
06 - Segurança Pública	R$ 441.562,00	R$ 144.012,00	R$ 99.393,20
08 - Assistência Social	R$ 612.145,40	R$ 592.695,12	R$ 468.412,93
10 - Saúde	R$ 8.973.317,34	R$ 7.529.660,09	R$ 6.880.975,02
12 - Educação	R$ 3.187.982,52	R$ 3.028.370,47	R$ 2.469.080,32
13 - Cultura	R$ 29.122,97	R$ 25.922,97	R$ 481,96
15 - Urbanismo	R$ 28.533.334,50	R$ 25.075.340,08	R$ 23.903.783,10
17 - Saneamento	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18 - Gestão Ambiental	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
20 - Agricultura	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
23 - Comércio e Serviços	R$ 714.036,20	R$ 412.375,40	R$ 334.652,11
24 - Comunicações	R$ 437.455,66	R$ 410.080,66	R$ 410.080,66
27 - Desporto e Lazer	R$ 282.352,62	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 51.421.830,17**	**R$ 43.818.571,23**	**R$ 40.276.955,39**

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

Obs. 2: O total das despesas informado no quadro F.1 deve guardar paridade com o valor informado neste quadro.

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 Divisão
Nome: Lilicia Carvalho Ferreira	Data: 29 / 06 / 18
Matrícula: 959353-1	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 070.838
Nome: Márcio Vieira Prata	Data: 29 / 06 / 18
Matrícula: 6844-6	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome:	Data: ____/____/____
Assinatura:	

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 4 Administração
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.500.483,87	5.500.483,87
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.500.483,87	5.500.483,87
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500.483,87	5.500.483,87
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	173.294,41	173.294,41
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	143.385,89	143.385,89
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	4.957.534,09	4.957.534,09
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	226.269,48	226.269,48
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	221.616,62	221.616,62
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	221.616,62	221.616,62
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	221.616,62	221.616,62
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	221.616,62	221.616,62
	Total	0,00	5.722.100,49	5.722.100,49

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 4 Administração
Subfunção : 123 Administração Financeira

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	150.559,68	150.559,68
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	150.559,68	150.559,68
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.559,68	150.559,68
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	150.559,68	150.559,68
	Total	0,00	150.559,68	150.559,68

Marcia Teixeira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 4 Administração
Subfunção : 126 Tecnologia da Informação

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	365.660,84	365.660,84
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	365.660,84	365.660,84
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	365.660,84	365.660,84
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	365.660,84	365.660,84
	Total	0,00	365.660,84	365.660,84

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 4 Administração
Subfunção : 129 Administração de Receitas

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.970.899,95	1.970.899,95
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.970.899,95	1.970.899,95
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.970.899,95	1.970.899,95
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.878,00	1.878,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.969.021,95	1.969.021,95
	Total	0,00	1.970.899,95	1.970.899,95

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 6 Segurança Pública
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
	Total	0,00	20.000,00	20.000,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 6 Segurança Pública
Subfunção : 181 Policiamento

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	421.562,00	421.562,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	421.562,00	421.562,00
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	0,00	234.450,00	234.450,00
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	234.450,00	234.450,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.112,00	187.112,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	187.112,00	187.112,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	421.562,00	421.562,00



Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 8 Assistência Social
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	134.255,75	134.255,75
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.255,75	134.255,75
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.255,75	134.255,75
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.477,14	2.477,14
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	90.681,83	90.681,83
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	41.096,78	41.096,78
	Total	0,00	134.255,75	134.255,75

Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 8 Assistência Social
Subfunção : 241 Assistência ao Idoso

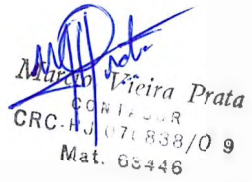
Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.131,70	12.131,70
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.131,70	12.131,70
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.131,70	12.131,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.131,70	12.131,70
	Total	0,00	12.131,70	12.131,70

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 8 Assistência Social
Subfunção : 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	39.301,70	39.301,70
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.301,70	39.301,70
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.301,70	39.301,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.530,00	1.530,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	36.000,00	36.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.771,70	1.771,70
	Total	0,00	39.301,70	39.301,70



Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 8 Assistência Social
Subfunção : 244 Assistência Comunitária

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	418.566,25	418.566,25
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	418.566,25	418.566,25
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	115.500,00	115.500,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	115.500,00	115.500,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	303.066,25	303.066,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.844,78	120.844,78
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	29.937,69	29.937,69
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	17.685,00	17.685,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	134.598,78	134.598,78
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.890,00	7.890,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	7.890,00	7.890,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.890,00	7.890,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.890,00	7.890,00
	Total	0,00	426.456,25	426.456,25

Marcia Pereira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	579.488,92	579.488,92
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	579.488,92	579.488,92
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	579.488,92	579.488,92
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	293.867,57	293.867,57
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	285.621,35	285.621,35
	Total	0,00	579.488,92	579.488,92

Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	895.036,66	895.036,66
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	895.036,66	895.036,66
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	895.036,66	895.036,66
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.643,20	154.643,20
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	20.543,46	20.543,46
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	719.850,00	719.850,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.735.469,01	1.735.469,01
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.735.469,01	1.735.469,01
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.735.469,01	1.735.469,01
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.851,01	350.851,01
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.384.618,00	1.384.618,00
	Total	0,00	2.630.505,67	2.630.505,67

Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.510.694,22	5.510.694,22
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.510.694,22	5.510.694,22
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.510.694,22	5.510.694,22
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.428.339,26	2.428.339,26
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	51.704,90	51.704,90
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	3.030.650,06	3.030.650,06
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	192.281,90	192.281,90
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	192.281,90	192.281,90
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	192.281,90	192.281,90
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	192.281,90	192.281,90
	Total	0,00	5.702.976,12	5.702.976,12

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.346,63	60.346,63
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.346,63	60.346,63
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.346,63	60.346,63
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.585,20	34.585,20
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	24.712,52	24.712,52
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.048,91	1.048,91
	Total	0,00	60.346,63	60.346,63

Marcio Vieira Prata
CRC [illegible] 038/O-9
Mat. 02446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	26.504,67	26.504,67
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.504,67	26.504,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.504,67	26.504,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.624,00	1.624,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	24.880,67	24.880,67
	Total	0,00	26.504,67	26.504,67



Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

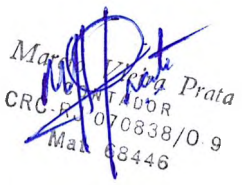
Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.124.328,79	1.124.328,79
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.124.328,79	1.124.328,79
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.124.328,79	1.124.328,79
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.001.469,03	1.001.469,03
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	122.859,76	122.859,76
	Total	0,00	1.124.328,79	1.124.328,79

Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 364 Ensino Superior

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.002.909,72	2.002.909,72
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.002.909,72	2.002.909,72
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.002.909,72	2.002.909,72
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	2.002.909,72	2.002.909,72
	Total	0,00	2.002.909,72	2.002.909,72



Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	21.684,67	21.684,67
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.684,67	21.684,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.684,67	21.684,67
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	21.684,67	21.684,67
	Total	0,00	21.684,67	21.684,67

Marcia Vidal Prata
CRC RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500,00	500,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	500,00	500,00
	Total	0,00	500,00	500,00

Marcio Vieira Prata
CRC-RJ 088858/O-9
Mat. 68146

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.054,67	12.054,67
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.054,67	12.054,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.054,67	12.054,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.218,00	1.218,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	10.836,67	10.836,67
	Total	0,00	12.054,67	12.054,67

Marcio Vieira Dias
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 13 Cultura
Subfunção : 392 Difusão Cultural

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	29.122,97	29.122,97
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.122,97	29.122,97
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.122,97	29.122,97
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	29.122,97	29.122,97
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	29.122,97	29.122,97

Marcio Vidal Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 15 Urbanismo
Subfunção : 451 Infra-Estrutura Urbana

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.619.401,57	1.619.401,57
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.619.401,57	1.619.401,57
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.619.401,57	1.619.401,57
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.619.401,57	1.619.401,57
	Total	0,00	1.619.401,57	1.619.401,57

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 15 Urbanismo
Subfunção : 452 Serviços Urbanos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	26.913.932,93	26.913.932,93
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.913.932,93	26.913.932,93
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.913.932,93	26.913.932,93
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.775.478,73	1.775.478,73
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	269.403,96	269.403,96
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	24.869.050,24	24.869.050,24
	Total	0,00	26.913.932,93	26.913.932,93

Marcio Meira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 17 Saneamento
Subfunção : 512 Saneamento Básico Urbano

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

Mário Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 18 Gestão Ambiental
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Pinto
CONTADOR
CRC-RJ-108838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 20 Agricultura
Subfunção : 605 Abastecimento

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070738/O-9
Mat. 63446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 20 Agricultura
Subfunção : 609 Defesa Agropecuária

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.300,00	1.300,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.300,00	1.300,00
	Total	0,00	1.300,00	1.300,00

Mirdia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 63446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 23 Comércio e Serviços
Subfunção : 122 Administração Geral

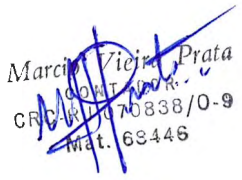
Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

Mat 83446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 23 Comércio e Serviços
Subfunção : 695 Turismo

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	714.036,20	714.036,20
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	714.036,20	714.036,20
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	714.036,20	714.036,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	714.036,20	714.036,20
	Total	0,00	714.036,20	714.036,20



Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 24 Comunicações
Subfunção : 131 Comunicação Social

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	437.455,66	437.455,66
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	437.455,66	437.455,66
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	437.455,66	437.455,66
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	437.455,66	437.455,66
	Total	0,00	437.455,66	437.455,66

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 27 Desporto e Lazer
Subfunção : 812 Desporto Comunitário

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	56.188,88	56.188,88
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.188,88	56.188,88
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.188,88	56.188,88
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	56.188,88	56.188,88
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	226.163,74	226.163,74
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	226.163,74	226.163,74
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	226.163,74	226.163,74
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	226.163,74	226.163,74
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	282.352,62	282.352,62
	Total Geral	0,00	51.421.830,17	51.421.830,17

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070[illegible]8709
Mat. [illegible]46

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 4 Administração
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.136.567,28	4.136.567,28
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.136.567,28	4.136.567,28
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.136.567,28	4.136.567,28
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.827,58	136.827,58
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	143.385,89	143.385,89
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	3.630.084,33	3.630.084,33
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	226.269,48	226.269,48
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	95.915,00	95.915,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	95.915,00	95.915,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	95.915,00	95.915,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.915,00	95.915,00
	Total	0,00	4.232.482,28	4.232.482,28

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC [illegible]/O-9
Mat. 03446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 4 Administração
Subfunção : 123 Administração Financeira

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	99.091,38	99.091,38
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.091,38	99.091,38
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.091,38	99.091,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	99.091,38	99.091,38
	Total	0,00	99.091,38	99.091,38

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070[illegible]/O-9

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 4 Administração
Subfunção : 126 Tecnologia da Informação

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	298.458,83	298.458,83
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	298.458,83	298.458,83
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	298.458,83	298.458,83
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	298.458,83	298.458,83
	Total	0,00	298.458,83	298.458,83

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 4 Administração
Subfunção : 129 Administração de Receitas

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.968.781,95	1.968.781,95
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.968.781,95	1.968.781,95
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.968.781,95	1.968.781,95
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.968.781,95	1.968.781,95
	Total	0,00	1.968.781,95	1.968.781,95

Maria Vieira Prata
CONTADORA
CRC-RJ 070858/O 9
Mat. 66446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 6 Segurança Pública

Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

Marcia Vieira Prata
CRC RJ 070838/0-9
Mat. 63446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 6 Segurança Pública
Subfunção : 181 Policiamento

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	144.012,00	144.012,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	144.012,00	144.012,00
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	144.012,00	144.012,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	144.012,00	144.012,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	144.012,00	144.012,00

Marcio Freitas Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 63446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 8 Assistência Social

Subfunção : 122 Administração Geral

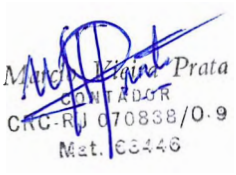
Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	114.805,47	114.805,47
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.805,47	114.805,47
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.805,47	114.805,47
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	73.708,69	73.708,69
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	41.096,78	41.096,78
	Total	0,00	114.805,47	114.805,47

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 63446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 8 Assistência Social
Subfunção : 241 Assistência ao Idoso

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.131,70	12.131,70
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.131,70	12.131,70
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.131,70	12.131,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.131,70	12.131,70
	Total	0,00	12.131,70	12.131,70



Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 8 Assistência Social
Subfunção : 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

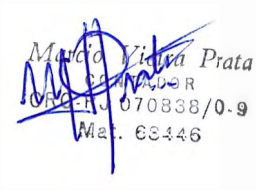
Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	39.301,70	39.301,70
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.301,70	39.301,70
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.301,70	39.301,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.530,00	1.530,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	36.000,00	36.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.771,70	1.771,70
	Total	0,00	39.301,70	39.301,70

Marcia Vieira Prata
CRC-RJ 0[illegible]/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 8 Assistência Social
Subfunção : 244 Assistência Comunitária

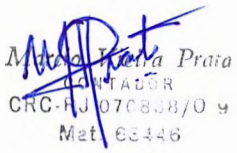
Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	418.566,25	418.566,25
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	418.566,25	418.566,25
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	115.500,00	115.500,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	115.500,00	115.500,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	303.066,25	303.066,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.844,78	120.844,78
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	29.937,69	29.937,69
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	17.685,00	17.685,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	134.598,78	134.598,78
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.890,00	7.890,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	7.890,00	7.890,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.890,00	7.890,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.890,00	7.890,00
	Total	0,00	426.456,25	426.456,25



Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	579.488,92	579.488,92
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	579.488,92	579.488,92
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	579.488,92	579.488,92
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	293.867,57	293.867,57
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	285.621,35	285.621,35
	Total	0,00	579.488,92	579.488,92



Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	794.901,66	794.901,66
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	794.901,66	794.901,66
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	794.901,66	794.901,66
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.643,20	154.643,20
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	20.543,46	20.543,46
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	619.715,00	619.715,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	959.446,11	959.446,11
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	959.446,11	959.446,11
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	959.446,11	959.446,11
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	190.365,61	190.365,61
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	769.080,50	769.080,50
	Total	0,00	1.754.347,77	1.754.347,77

Marcio Vieira Paula
CRC-RJ [illegible] 0 9
Mat. 63446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.949.567,57	4.949.567,57
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.949.567,57	4.949.567,57
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.949.567,57	4.949.567,57
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.212.075,61	2.212.075,61
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	51.704,90	51.704,90
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	2.685.787,06	2.685.787,06
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	185.909,20	185.909,20
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	185.909,20	185.909,20
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.909,20	185.909,20
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	185.909,20	185.909,20
	Total	0,00	5.135.476,77	5.135.476,77

Marcio Vieira Praia
Contador
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde

Subfunção : 303 Suporte Profilático e Terapêutico

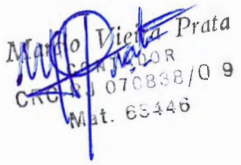
Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.346,63	60.346,63
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.346,63	60.346,63
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.346,63	60.346,63
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.585,20	34.585,20
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	24.712,52	24.712,52
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.048,91	1.048,91
	Total	0,00	60.346,63	60.346,63

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070[illegible]38/O 9
Mat. [illegible]446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	26.504,67	26.504,67
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.504,67	26.504,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.504,67	26.504,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.624,00	1.624,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	24.880,67	24.880,67
	Total	0,00	26.504,67	26.504,67



Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.124.328,79	1.124.328,79
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.124.328,79	1.124.328,79
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.124.328,79	1.124.328,79
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.001.469,03	1.001.469,03
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	122.859,76	122.859,76
	Total	0,00	1.124.328,79	1.124.328,79

Maria Vieira Prata
CONTADOR
CRC/RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 364 Ensino Superior

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.843.297,67	1.843.297,67
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.843.297,67	1.843.297,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.843.297,67	1.843.297,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.843.297,67	1.843.297,67
	Total	0,00	1.843.297,67	1.843.297,67

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 078838/O 9
Mat 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	21.684,67	21.684,67
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.684,67	21.684,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.684,67	21.684,67
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	21.684,67	21.684,67
	Total	0,00	21.684,67	21.684,67

Marcia Vieira Prata
CRC [illegible] 70838/O-9
Mat 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação

Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500,00	500,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	500,00	500,00
	Total	0,00	500,00	500,00



Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

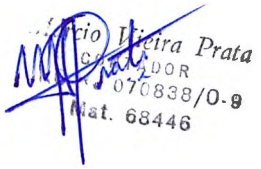
Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.054,67	12.054,67
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.054,67	12.054,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.054,67	12.054,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.218,00	1.218,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	10.836,67	10.836,67
	Total	0,00	12.054,67	12.054,67

Mara Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 13 Cultura
Subfunção : 392 Difusão Cultural

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.922,97	25.922,97
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.922,97	25.922,97
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.922,97	25.922,97
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	25.922,97	25.922,97
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	25.922,97	25.922,97



Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 15 Urbanismo

Subfunção : 451 Infra-Estrutura Urbana

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	792.084,41	792.084,41
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	792.084,41	792.084,41
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	792.084,41	792.084,41
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	792.084,41	792.084,41
	Total	0,00	792.084,41	792.084,41

Marcio [illegible] Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070338/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 15 Urbanismo
Subfunção : 452 Serviços Urbanos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	24.283.255,67	24.283.255,67
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.283.255,67	24.283.255,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.283.255,67	24.283.255,67
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.561.015,52	1.561.015,52
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	269.403,96	269.403,96
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	22.452.836,19	22.452.836,19
	Total	0,00	24.283.255,67	24.283.255,67

Marcos Vieira Prata
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 17 Saneamento
Subfunção : 512 Saneamento Básico Urbano

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

Mauro Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 18 Gestão Ambiental
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC [illegible]-0
Mat. 6446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 20 Agricultura

Subfunção : 605 Abastecimento

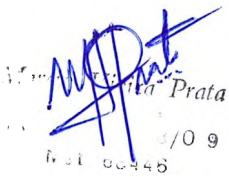
Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

Vieira Prata
CONTADOR
CRC 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 20 Agricultura
Subfunção : 609 Defesa Agropecuária

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.300,00	1.300,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.300,00	1.300,00
	Total	0,00	1.300,00	1.300,00



Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 23 Comércio e Serviços

Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CRC [illegible]8/O-9
Mat. 6[illegible]4[illegible]6

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 23 Comércio e Serviços
Subfunção : 695 Turismo

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	412.375,40	412.375,40
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	412.375,40	412.375,40
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	412.375,40	412.375,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	412.375,40	412.375,40
	Total	0,00	412.375,40	412.375,40

Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 24 Comunicações
Subfunção : 131 Comunicação Social

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	410.080,66	410.080,66
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	410.080,66	410.080,66
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410.080,66	410.080,66
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	410.080,66	410.080,66
	Total	0,00	410.080,66	410.080,66

Marcos Vinicius Prata
CRC RJ 117888/O-9
Mat. 88446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 27 Desporto e Lazer
Subfunção : 812 Desporto Comunitário

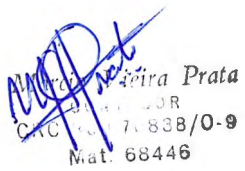
Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	0,00	43.818.571,23	43.818.571,23

Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 4 Administração
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.615.783,68	3.615.783,68
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.615.783,68	3.615.783,68
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.615.783,68	3.615.783,68
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.953,98	133.953,98
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	128.169,35	128.169,35
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	3.175.657,63	3.175.657,63
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	178.002,72	178.002,72
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	57.750,00	57.750,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	57.750,00	57.750,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.750,00	57.750,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.750,00	57.750,00
	Total	0,00	3.673.533,68	3.673.533,68



Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 4 Administração
Subfunção : 123 Administração Financeira

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	99.091,38	99.091,38
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.091,38	99.091,38
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.091,38	99.091,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	99.091,38	99.091,38
	Total	0,00	99.091,38	99.091,38

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 4 Administração
Subfunção : 126 Tecnologia da Informação

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	276.183,71	276.183,71
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	276.183,71	276.183,71
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	276.183,71	276.183,71
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	276.183,71	276.183,71
	Total	0,00	276.183,71	276.183,71

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 4 Administração
Subfunção : 129 Administração de Receitas

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.659.987,32	1.659.987,32
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.659.987,32	1.659.987,32
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.659.987,32	1.659.987,32
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.659.987,32	1.659.987,32
	Total	0,00	1.659.987,32	1.659.987,32

Prata
Mat. 63446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 6 Segurança Pública
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 6 Segurança Pública
Subfunção : 181 Policiamento

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	99.393,20	99.393,20
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.393,20	99.393,20
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.393,20	99.393,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	99.393,20	99.393,20
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	99.393,20	99.393,20

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 8 Assistência Social
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	88.634,90	88.634,90
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	88.634,90	88.634,90
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.634,90	88.634,90
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	55.281,45	55.281,45
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	33.353,45	33.353,45
	Total	0,00	88.634,90	88.634,90

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 8 Assistência Social
Subfunção : 241 Assistência ao Idoso

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.061,60	2.061,60
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.061,60	2.061,60
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.061,60	2.061,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.061,60	2.061,60
	Total	0,00	2.061,60	2.061,60

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 8 Assistência Social
Subfunção : 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	31.049,75	31.049,75
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.049,75	31.049,75
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.049,75	31.049,75
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.026,12	1.026,12
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	29.170,40	29.170,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	853,23	853,23
	Total	0,00	31.049,75	31.049,75

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 8 Assistência Social
Subfunção : 244 Assistência Comunitária

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	338.776,68	338.776,68
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	338.776,68	338.776,68
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	111.500,00	111.500,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	111.500,00	111.500,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	227.276,68	227.276,68
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.190,90	65.190,90
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	16.971,00	16.971,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	10.516,00	10.516,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	134.598,78	134.598,78
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.890,00	7.890,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	7.890,00	7.890,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.890,00	7.890,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.890,00	7.890,00
	Total	0,00	346.666,68	346.666,68

Mauricio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	516.929,71	516.929,71
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	516.929,71	516.929,71
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	516.929,71	516.929,71
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	231.308,36	231.308,36
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	285.621,35	285.621,35
	Total	0,00	516.929,71	516.929,71



Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	689.484,70	689.484,70
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	689.484,70	689.484,70
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	689.484,70	689.484,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.939,75	124.939,75
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	11.629,95	11.629,95
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	552.915,00	552.915,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	774.391,70	774.391,70
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	774.391,70	774.391,70
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	774.391,70	774.391,70
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.311,20	5.311,20
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	769.080,50	769.080,50
	Total	0,00	1.463.876,40	1.463.876,40

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.696.665,66	4.696.665,66
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.696.665,66	4.696.665,66
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.696.665,66	4.696.665,66
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.212.075,61	2.212.075,61
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	41.076,46	41.076,46
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	2.443.513,59	2.443.513,59
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	185.909,20	185.909,20
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	185.909,20	185.909,20
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.909,20	185.909,20
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	185.909,20	185.909,20
	Total	0,00	4.882.574,86	4.882.574,86

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 63446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	17.594,05	17.594,05
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.594,05	17.594,05
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.594,05	17.594,05
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	422,34	422,34
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	17.171,71	17.171,71
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	17.594,05	17.594,05



Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	24.880,67	24.880,67
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.880,67	24.880,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.880,67	24.880,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	24.880,67	24.880,67
	Total	0,00	24.880,67	24.880,67

Márcio Vieira Pena
CRC RJ 07[illegible]/O 9
Mat. 65446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	567.880,64	567.880,64
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	567.880,64	567.880,64
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	567.880,64	567.880,64
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	445.020,88	445.020,88
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	122.859,76	122.859,76
	Total	0,00	567.880,64	567.880,64

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 364 Ensino Superior

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.843.297,67	1.843.297,67
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.843.297,67	1.843.297,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.843.297,67	1.843.297,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.843.297,67	1.843.297,67
	Total	0,00	1.843.297,67	1.843.297,67

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	21.684,67	21.684,67
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.684,67	21.684,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.684,67	21.684,67
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	21.684,67	21.684,67
	Total	0,00	21.684,67	21.684,67

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500,00	500,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	500,00	500,00
	Total	0,00	500,00	500,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.836,67	10.836,67
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.836,67	10.836,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.836,67	10.836,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	10.836,67	10.836,67
	Total	0,00	10.836,67	10.836,67

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070858/O 9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 13 Cultura
Subfunção : 392 Difusão Cultural

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	481,96	481,96
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	481,96	481,96
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	481,96	481,96
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	481,96	481,96
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	481,96	481,96

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 15 Urbanismo
Subfunção : 451 Infra-Estrutura Urbana

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	476.551,33	476.551,33
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	476.551,33	476.551,33
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	476.551,33	476.551,33
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	476.551,33	476.551,33
	Total	0,00	476.551,33	476.551,33



Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 15 Urbanismo
Subfunção : 452 Serviços Urbanos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	23.427.231,77	23.427.231,77
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.427.231,77	23.427.231,77
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.427.231,77	23.427.231,77
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.412.155,08	1.412.155,08
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	252.258,11	252.258,11
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	21.762.818,58	21.762.818,58
	Total	0,00	23.427.231,77	23.427.231,77

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070808/O 9
Mat. 63446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 17 Saneamento
Subfunção : 512 Saneamento Básico Urbano

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

Marcio [illegible]
CO[illegible]
CRC-RJ [illegible]
Mat. [illegible]

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 18 Gestão Ambiental
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070858/O 9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 20 Agricultura
Subfunção : 605 Abastecimento

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC [illegible]8/O-8
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 20 Agricultura
Subfunção : 609 Defesa Agropecuária

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.300,00	1.300,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.300,00	1.300,00
	Total	0,00	1.300,00	1.300,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 23 Comércio e Serviços
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 63446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 23 Comércio e Serviços
Subfunção : 695 Turismo

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	334.652,11	334.652,11
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	334.652,11	334.652,11
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	334.652,11	334.652,11
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	334.652,11	334.652,11
	Total	0,00	334.652,11	334.652,11

Marcia Vieira Prata
CR
838/O-9
Mat 2446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 24 Comunicações
Subfunção : 131 Comunicação Social

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	410.080,66	410.080,66
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	410.080,66	410.080,66
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410.080,66	410.080,66
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	410.080,66	410.080,66
	Total	0,00	410.080,66	410.080,66

Marcio Vieira Prata
...DOR
CR. 70338/0-9
Mat. 63446

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 27 Desporto e Lazer
Subfunção : 812 Desporto Comunitário

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	0,00	40.276.955,39	40.276.955,39

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 62446

ITEM

56

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Ofício nº 0055/2018– S.M.D.S/GAB.

Saquarema, 11 de Abril de 2018.

***DA**: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social*
PARA**: **Controladoria Geral do Município

REF.: Memorando CGM 062/78

Vimos por meio deste, informar que as prestações de contas da gestão dos recursos, ganhos sociais e desempenho dos programas e projetos aprovados, referente ao exercício de 2017, ainda não foram realizadas no ano de 2018.
O Governo Federal só abre o Demonstrativo Físico Financeiro no final de Abril .
Sem mais,

Atenciosamente,

Eliane Alves de Aquino
Secretária

ITEM

57

SIGECON
Sistema de Gestão de Conselhos

FNDE

SPEDILA PICALHO DA COSTA
Sua sessão expira em: 19 min 40

Prestação de Contas
Parecer Conclusivo

Modo de visualização. Nenhuma informação poderá ser alterada.

Dados da Pesquisa

Tipo do conselho:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**Entidade executora:**	PREF MUN DE SAQUAREMA / RJ
Programa:	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**Ano do exercício:**	2017
Prazo de envio:	01/04/2018		

Acesse os relatórios do SIGPC

Acompanhamento da Gestão **Prejuízos Financeiros** **Resultado** **Conselheiros** **Concluir Envio**

Parecer

Considerando o exposto na Resolução que rege o PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), o Conselho de Alimentação Escolar (CAE), após análise da execução dos recursos repassados a(o) PREF MUN DE SAQUAREMA para atendimento do ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, posiciona-se pela seguinte conclusão:

Conclusão

- ○ Aprovada
- ◉ Aprovada com ressalva
- ○ Não aprovada

Data do parecer 30/03/2018

Ocorrências da Ressalva

Aquisição de gêneros alimentícios	
☐	Falhas nas chamadas públicas para aquisição da agricultura familiar
☐	Falhas nos processos licitatórios
☐	Não aquisição de gêneros produzidos localmente
☐	Não atendimento do controle de qualidade estabelecido pelas normas que regulamentam a matéria
☐	Não priorização de comunidades indígenas ou quilombolas
☐	Não priorização de gêneros produzidos localmente
☐	Não priorização dos assentados da reforma agrária
☐	Não realização de chamada pública para aquisição da agricultura familiar
☐	Não respeito ao limite individual de venda por agricultor familiar
☐	Não respeito à sazonalidade da oferta de alimentos
☐	Não seguimento da ordem para desempate das propostas
☑	Preços não compatíveis com os vigentes no mercado local, na compra por chamada pública
☐	Recibos ou notas fiscais sem identificação do Programa
☐	Transferência dos recursos da conta do PNAE para outra conta da Entidade Executora
Conselho de Alimentação Escolar	
☑	Dificuldade de acesso aos documentos de prestação de contas da Entidade Executora
☐	Não disponibilização de local apropriado pela Entidade Executora para as reuniões do CAE
☐	Não disponibilização de transporte pela Entidade Executora para as visitas técnicas do CAE

Educação integral	
☐	Falta de cozinhas e refeitórios nas escolas
☐	O plano pedagógico não apresenta o tema Segurança Alimentar e Nutricional, especialmente quanto à Alimentação Saudável e Adequada
Higiene e condições das instalações	
☐	Armazenamento inadequado dos alimentos
☐	Falta de cozinhas em escolas
☐	Falta de estrutura adequada nos refeitórios
☐	Falta de higiene dos manipuladores de alimentos (merendeiras)
☐	Falta de higiene no ambiente de produção das refeições
☐	Falta de infraestrutura adequada nas cozinhas
☐	Falta de refeitórios em escolas
Oferta da alimentação escolar e Educação Alimentar e Nutricional	
☐	Ações pouco frequentes de educação alimentar e nutricional
☐	Inexistência de cardápios adequados para os que necessitam de atenção específica
☑	Não afixação de cardápios nas escolas com as informações nutricionais
☑	Não aplicação do teste de aceitabilidade conforme estabelecido

Anterior | Próxima

FNDE **SIGECON**

SIGECON - Sistema de Gestão de Conselhos

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO					
Identificação da Transferência					
Programa	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**Transferência:**	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Entidade:	PREF MUN DE SAQUAREMA		**CNPJ:**	32.147.670/0001-21	
Município/UF:	Rio de Janeiro SAQUAREMA		**Ano referência:**	2017	

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	Conselheiros

1) O município/estado/DF ofereceu complementação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE?

Sim

2) Houve fornecimento de alimentação nas escolas durante 800 horas ou 200 dias letivos?

Sim

3) Como foi realizado o fornecimento de alimentos nas escolas:

entrega de gêneros alimentícios às escolas

4) Houve contratação de empresa para o fornecimento de refeições nas escolas?

Não

5) A EEx. adquiriu produtos orgânicos e/ou agroecológicos?

Não

6) Houve a compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou do Empreendedor Familiar Rural?

Sim, porém não foi executado o percentual mínimo obrigatório de 30% do recurso executado para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações para a alimentação escolar.

6.1) O CAE considera que a justificativa apresentada no SIGPC pelo gestor é correta?

Sim

7) A forma de aquisição dos alimentos oriundos da Agricultura Familiar foi realizada por chamada pública?

Sim

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO					
Identificação da Transferência					
Programa	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**Transferência:**	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Entidade:	PREF MUN DE SAQUAREMA		**CNPJ:**	32.147.670/0001-21	
Município/UF:	Rio de Janeiro SAQUAREMA		**Ano referência:**	2017	

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	Conselheiros

8) Havia Nutricionista Responsável Técnico pelo programa na EEx.?

Sim

8.1) Havia Quadro Técnico de nutricionistas?

Sim

9) Existia cardápio elaborado para a alimentação escolar?

Sim

9.1) Conforme observado pelo CAE, o cardápio elaborado foi cumprido?

Totalmente

9.2) No cardápio estavam descritas as informações nutricionais, tais como: nome da preparação, ingredientes, calorias, macro e micronutrientes prioritários (carboidratos, proteínas e lipídios, Vitaminas A e C, Magnésio, Ferro, Zinco e Cálcio)
e o percentual atendido das necessidades diárias?
Não

9.3) O cardápio foi divulgado para a comunidade escolar em informativos, nas secretarias de educação e nas escolas, com as devidas informações nutricionais?

Não

9.4) O cardápio informado apresentou 3 porções de frutas e hortaliças semanais?

Sim

9.5) O cardápio apresentou a descrição da etapa/modalidade de ensino atendida (creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e EJA)?

Sim

1) Para certificar-se da autenticidade deste documento, acesse o endereço virtual abaixo:
http://www.fnde.gov.br/autenticidade/

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO					
Identificação da Transferência					
Programa	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**Transferência:**	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Entidade:	PREF MUN DE SAQUAREMA		**CNPJ:**	32.147.670/0001-21	
Município/UF:	Rio de Janeiro SAQUAREMA		**Ano referência:**	2017	

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	Conselheiros

9.6) Havia cardápio diferenciado aos indígenas e/ou quilombolas, com preparações que respeitassem a cultura alimentar?

Não

9.7) Havia cardápio para atendimento dos alunos com necessidade nutricionais específicas, tais como doença celíaca, diabetes, hipertensão, alergias e intolerâncias alimentares?

Não

10) Foi aplicado teste de aceitabilidade?

Não

11) Quais aspectos relacionados às condições de armazenamento de gêneros alimentícios estavam adequadamente presentes nas escolas e/ou armazém central?

condições higiênico-sanitárias equipamentos (balança, freezer, geladeira, etc) instalações (ventilação, instalações elétrica e hidráulica, etc)

12) Conforme observado pelo CAE, foi realizado, pela entidade executora, controle de estoque de forma adequada nas escolas e/ou no armazém?

Totalmente

13) Foi desenvolvida alguma atividade de Educação Alimentar e Nutricional?

Sim

13.1) Quais ações foram promovidas?

estímulo aos hábitos alimentares regionais e culturais saudáveis; formação de pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a alimentação escolar; oferta de alimentação adequada e saudável na escola; outras: ____

13.1.1) Quais foram as outras ações promovidas?

Descreva aqui as ações Utilização do alimento como ferramenta pedagógica nas atividades de Educação Alimentar e Nutricional

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO					
Identificação da Transferência					
Programa	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**Transferência:**	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Entidade:	PREF MUN DE SAQUAREMA		**CNPJ:**	32.147.670/0001-21	
Município/UF:	Rio de Janeiro SAQUAREMA		**Ano referência:**	2017	

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	Conselheiros

14) A EEx. atende alunos inscritos no Programa Mais Educação/Educação em Tempo Integral?

Sim

14.1) A EEx. ofertou, no mínimo, três refeições do Programa Mais Educação?

Sim

15) Quais itens de infraestrutura a EEx. disponibilizou ao CAE para a execução das suas atribuições:

Equipamentos de informática Local apropriado para reuniões Transporte para deslocamento dos conselheiros (reuniões, visitas às escolas, etc)

16) A EEx. forneceu ao CAE, quando solicitado, todos os documentos e informações referentes à execução do PNAE ao longo do ano?

Sempre

17) Existiu Regimento Interno do CAE?

Sim

17.1) O Regimento Interno foi cumprido?

Sim

18) Existiu Plano de Ação anual (planejamento das atividades) do CAE?

Não

19) O Conselho realizou visitas às escolas?

Sim

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO					
Identificação da Transferência					
Programa	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**Transferência:**	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Entidade:	PREF MUN DE SAQUAREMA		**CNPJ:**	32.147.670/0001-21	
Município/UF:	Rio de Janeiro SAQUAREMA		**Ano referência:**	2017	

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	Conselheiros

19.1) Qual foi a periodicidade das visitas?

bimestral

20) O CAE acompanhou os processos de compras dos gêneros alimentícios?

Não

21) O CAE comunicou/denunciou alguma irregularidade da execução do PNAE?

Não

22) O CAE tem conhecimento da existência de outros programas que atuem de forma integrada com o PNAE no município/estado/DF?

Sim

22.1) Quais programas ou estratégias?

Bolsa família PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)

Data: 30/03/2018 Hora: 13:35

7070cebdd488cf778d58ebf6928d1a63

1) Para certificar-se da autenticidade deste documento, acesse o endereço virtual abaixo:
http://www.fnde.gov.br/autenticidade/

FNDE **SIGECON**

SIGECON - Sistema de Gestão de Conselhos

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO					
Identificação da Transferência					
Programa	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**Transferência:**	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Entidade:	PREF MUN DE SAQUAREMA		**CNPJ:**	32.147.670/0001-21	
Município/UF:	Rio de Janeiro SAQUAREMA		**Ano referência:**	2017	

Acompanhamento da Gestão	**Prejuízos Financeiros**	Resultado	Conselheiros

Houve algum prejuizo financeiro ? Não

1) Para certificar-se da autenticidade deste documento, acesse o endereço virtual abaixo:
http://www.fnde.gov.br/autenticidade/

FNDE **SIGECON**

SIGECON - Sistema de Gestão de Conselhos

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO					
Identificação da Transferência					
Programa	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**Transferência:**	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Entidade:	PREF MUN DE SAQUAREMA		**CNPJ:**	32.147.670/0001-21	
Município/UF:	Rio de Janeiro SAQUAREMA		**Ano referência:**	2017	

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	**Conselheiros**

***Mandato** 23/06/2017(em vigência)

	Conselheiro	**Segmento**
[x]	MARA APARECIDA DA SILVEIRA BARROS DA CUNHA	SOCIEDADE CIVIL
[]	CARINE RODRIGUES DE SOUZA	SOCIEDADE CIVIL
[]	MARCELO DE ALMEIDA BENTO JUNIOR	PAIS DE ALUNOS
[]	ALINE FONTOURA SANTOS	PAIS DE ALUNOS
[x]	MARIANA SANTOS BRAVO PINHEIRO	EXECUTIVO
[x]	CAROLINA DE SOUTO PORTEL	EXECUTIVO
[x]	ROSELENE CRISTINA DA SILVA - Vice-presidente	EDUCAÇÃO DOCENTE
[]	CLAUDIANE FERREIRA DE SOUZA	EDUCAÇÃO DOCENTE
[x]	SHEILA PICADO DA COSTA - Presidente	PAIS DE ALUNOS
[]	NELCIMARA FERREIRA DE FARIA	PAIS DE ALUNOS
[x]	TEREZINHA RUADE	SOCIEDADE CIVIL
[x]	KATIA IRIS DA SILVA PEREIRA	SOCIEDADE CIVIL
[]	VIVIAN SANTANA DA COSTA	EDUCAÇÃO DOCENTE
[x]	NEUZILEIA MARINS DE OLIVEIRA	EDUCAÇÃO DOCENTE

1) Para certificar-se da autenticidade deste documento, acesse o endereço virtual abaixo:
http://www.fnde.gov.br/autenticidade/

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

MODELO 23

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

Órgão Previdenciário: IBASS - INSTITUTO BENEFÍCIO ASSIST.SERV.SAQUAREMA | Município: SAQUAREMA | Exercício: 2017

Unidade Gestora Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R$)										Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)			
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	1597	257.707,14	257.707,14			281.556,67	281.556,67					539.263,81	539.263,81
Fevereiro	1921	350.520,22	350.520,22			370.947,09	370.947,09					721.467,31	721.467,31
Março	2107	347.267,81	347.267,81			365.148,16	365.148,16					712.415,97	712.415,97
Abril	2160	342.557,10	342.557,10			366.398,46	366.398,46					708.955,56	708.955,56
Maio	2319	352.161,87	352.161,87			375.889,26	375.889,26					728.051,13	728.051,13
Junho	2275	371.227,89	371.227,89			397.975,08	397.975,08					769.202,97	769.202,97
Julho	2266	364.618,42	364.618,42			389.609,94	389.609,94					754.228,36	754.228,36
Agosto	2294	358.669,68	358.669,68			392.560,76	392.560,76					751.230,44	751.230,44
Setembro	2300	359.194,10	359.194,10			393.779,52	393.779,52					752.973,62	752.973,62
Outubro	2293	353.722,45	353.722,45			391.290,84	391.290,84					745.013,29	745.013,29
Novembro	2286	366.757,64	366.757,64			391.399,57	391.399,57					758.157,21	758.157,21
Dezembro	2308	358.997,06	358.997,06			379.966,94	379.966,94					738.964,00	738.964,00
13º Sal	2206	358.513,26	358.513,26			360.547,02	360.547,02					719.060,28	719.060,28
Total (I)		**4.541.914,64**	**4.541.914,64**			**4.857.069,31**	**4.857.069,31**					**9.398.983,95**	**9.398.983,95**

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

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

Nome:		Responsável pela Elaboração
Matrícula:	Data: ___/___/___	Assinatura:
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 pelo Setor Contábil — CRC-RJ nº 070.838
Nome: MARCIO VIEIRA PRATA		
Matrícula: 6844-6	Data: 28/06/18	Assinatura: Marcio Vieira Prata CONTADOR CRC-RJ 070838/O-9 Mat. 68446

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

MODELO 24

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

Órgão Previdenciário: INSS	Municipio:SAQUAREMA	Exercicio: 2017

Unidade Gestora Contribuinte: PREFEITURA

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R$)										Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)			
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	304	112.734,13	112.734,13			45.791,02	45.791,02					158.525,15	158.525,15
Fevereiro	470	162.152,17	162.152,17			63.509,55	63.509,55					225.661,72	225.661,72
Março	498	166.834,52	166.834,52			64.561,23	64.561,23					231.395,75	231.395,75
Abril	675	196.972,90	196.972,90			77.886,02	77.886,02					274.858,92	274.858,92
Maio	691	204.368,11	204.368,11			79.351,18	79.351,18					283.719,29	283.719,29
Junho	767	220.481,03	220.481,03			87.161,92	87.161,92					307.642,95	307.642,95
Julho	768	223.018,30	223.018,30			87.309,58	87.309,58					310.327,88	310.327,88
Agosto	748	220.029,16	220.029,16			86.693,74	86.693,74					306.722,90	306.722,90
Setembro	758	230.397,81	230.397,81			90.683,16	90.683,16					321.080,97	321.080,97
Outubro	760	226.346,58	226.346,58			88.488,09	88.488,09					314.834,67	314.834,67
Novembro	783	246.698,15	246.698,15			94.108,09	94.108,09					340.806,24	340.806,24
Dezembro	775	240.559,36	240.559,36			91.397,61	91.397,61					331.956,97	331.956,97
13º Sal	761	179.563,11	179.563,11			131.666,49	131.666,49					311.229,60	311.229,60
Total (I)	**8758**	**2.630.155,33**	**2.630.155,33**			**1.088.607,68**	**1.088.607,68**					**3.718.763,01**	**3.718.763,01**

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

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

Nome:		Responsável pela Elaboração
Matrícula:	Data: ___/___/___	Assinatura:
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 pelo Setor Contábil — CRC-RJ nº 070.838
Nome: MARCIO VIEIRA PRAIA		
Matrícula: 68446	Data: 28/06/18	Assinatura: Marcio Vieira Praia CRC-RJ 070838/O-9 Mat. 68446

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2017

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento a determinação do item 62 do anexo I da Deliberação 285/2018 de 25 de janeiro de 2018, apresentamos o Relatório do Controle Interno que trata dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos da gestão, praticados no período de 01/01/2017 à 31/12/2017, sob a responsabilidade da Prefeita Municipal **Mamoela Ramos de Souza Gomes Alves**.

Primeiro analisaremos a presenças das peças básicas a que se refere o anexo I da Deliberação 285/2018 de 25 de janeiro de 2018. Será analisado a presenças das assinaturas dos responsáveis de acordo com o art. 16 da citada deliberação.

Após passamos a analisar o mérito da Prestação de contas dividindo em oito partes a saber:

1. **Introdução;**
2. **Aspectos formais, consolidação e instrumentos de planejamento;**
3. **Do orçamento e suas alterações;**
4. **Gestão orçamentaria;**
5. **Gestão Financeira e Patrimonial;**
6. **Limites Constitucionais e legais;**
7. **Controle Interno; e**
8. **Conclusão.**

O presente trabalho foi desenvolvido na sede da Prefeitura Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Os referidos exames foram feitos por base nas peças que compõem a prestação de contas de governo e foi baseada nas atribuições elencadas na Constituição Federal em seu artigo 74. Isso, na extensão julgada necessária nas circunstâncias apresentadas, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Municipal, com o objetivo de emitir opinião sobre a regularidade da gestão do agente responsável.

Nenhuma restrição nos foi imposta quanto ao método ou extensão de nossos trabalhos. Os programas de auditoria e respectivos procedimentos estabelecidos para execução dos exames foram aplicados de acordo a natureza e as atividades do Órgão auditado.

O órgão responsável pela execução do Controle Interno da Prefeitura Municipal de Saquarema é a Controladoria Geral do Município criada através da Lei Municipal nº 1.183 de 22 de dezembro de 2012.

2. EXAME DAS PEÇAS QUE INTEGRAM A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Neste estágio registraremos a presença das peças constitutivas da prestação de contas através da tabela abaixo:

18	Cópias das Atas das Audiências Públicas realizadas até o final dos meses de fevereiro/2017, maio/2017 e setembro/2017 e comprovante dos respectivos chamamentos.
28	Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município evidenciando o saldo da Dívida Ativa (tributária e não tributária) ao final do exercício de 2016, toda movimentação realizada em 2017 (inscrições, pagamentos, baixas) e o saldo da Dívida Ativa ao final do exercício de 2017.
38	Demonstrativo evidenciando a movimentação financeira dos recursos do **FUNDEB**, na forma disposta no ***Quadro D.3 - Modelo 14*** , **acompanhado da documentação comprobatória** relativa aos itens IV, V, VIII, IX, X e XIV. - Item IV - Créditos Referentes a Consignações (se for o caso) - Item V - Outros Créditos (especificar em Nota Explicativa) - Item VIII - Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do FUNDEB - Item IX - Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do FUNDEB (se for o caso) - Item X - Outros Débitos (especificar em Nota Explicativa)
39	Cancelamento de passivos financeiros ***da fonte FUNDEB*** (Restos a Pagar, Consignações e outros passivos) efetuados no exercício de **2017.** Obs.: Caso não tenha sido efetuado qualquer cancelamento, encaminhar declaração expressa da inexistência de cancelamentos.
49	Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando o valor recebido a título de Royalties do Petróleo previsto na Lei Federal nº 12.858/13 ou declaração de não recebimento dessa receita;
51	Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando o montante dos recursos financeiros dos Royalties repassados ao RPPS para capitalização do Instituto, se for o caso;
59	Demonstrativo das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício, segregado por órgão contribuinte (um quadro para cada Unidade Gestora do Poder Executivo), nos moldes do **Modelo 23**.
60	Demonstrativo das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RGPS no exercício, segregado por órgão contribuinte (um quadro para cada Unidade Gestora do Poder Executivo), nos moldes do **Modelo 24**.

Assim, verifica-se a **AUSENCIA** das peças necessárias ao atendimento do Anexo I da Deliberação 285.

2.1 ASPECTOS FORMAIS, CONSOLIDAÇÃO E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

A estrutura administrativa do Município de Saquarema é composta dos seguintes órgãos;

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
✓ Prefeitura Municipal
✓ Câmara Municipal
✓ Fundo Municipal de Saúde
✓ Fundo Municipal de Assistência Social
✓ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
✓ Fundo Municipal de Habitação
✓ Fundo Municipal do Direito do Idoso
✓ Fundo Especial da Câmara Municipal.
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
✓ Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais - IBASS

Com relação a consolidação foi apresentada as demonstrações contábeis de forma consolidada nos moldes das estruturas estabelecidas pelas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

3. DO ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES

O orçamento anual do Município para o exercício de 2017 foi aprovado pela Lei de Orçamentos Anuais, nº 1.529/2016 de 25 de dezembro de 2016 estimando a receita no valor de **R$ 282.664.376,00** e fixando despesa em igual valor.

3.1 DAS ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO

De acordo com a LOA do exercício de 2017, o poder executivo ficou autorizado a proceder as seguintes alterações no orçamento:

> *Ad. 7° - Fica o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei n° 4320/64, autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o valor correspondente a* ***5% (cinco por cento)*** *dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, criando se necessário, naturezas de despesa dentro das unidades orçamentárias existentes, mediante utilização de recursos provenientes de:*
>
> *I - Incorporação de Superávit e/ou saldo financeiro disponível*
>
> *II - Excesso de arrecadação.*
>
> *III —Anulação parcial ou total de dotações;*

Deve-se registrar que ainda que foram estabelecidas exceções ao limite autorizado para a abertura do crédito, conforme artigo 8º da citada lei:

> *Ad. 8°- E vedada a abertura de crédito orçamentário com recursos provenientes das funções, Saúde e Educação para suplementar orçamento de outras funções orçamentárias.*
>
> *§ 1° O disposto no caput deste artigo não se aplica, quando o crédito destinar-se a Saúde, Educação, Despesa com Pessoal e Encargos da Dívida.*

Descrição	Valor – R$
Total da despesa fixada	R$ 282.664.376,00
Limite para abertura de créditos suplementares 35,00%	R$ 98.932.531,60
Alterado para 35% pela lei que modificou a LOA (1.550/2017.	

Dessa forma, entendemos que fica autorizada a abertura de créditos orçamentários no valor de R$ 98.932.531,60, conforme quadro acima.

3.1.1 DAS AUTORIZAÇÕES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Tendo como referência os créditos adicionais abertos, esta CGM elaborou a tabela abaixo com as alterações orçamentarias no exercício, autorizadas pela Lei Orçamentária Anual concluindo que a abertura de créditos adicionais, no montante de R$ 76.732.938,27, encontra-se abaixo do limite estabelecido na LOA, de acordo, portanto, com o preceituado no inciso V do artigo 167 da Constituição federal, conforme a seguir demonstrado:

SUPLEMENTAÇÕES			
Alterações	Fonte de Recursos	Anulação	R$ 96.473.248,11
		Excesso - Outros	R$ 11.969.710,41
		Superávit	R$ 1.059.115,13
		Convênios	R$ -
		Operações de Credito	R$ -
(A) Total das alterações			R$ 109.502.073,65
(B) Créditos não considerados (exceções previstas na LOA)			R$ 32.769.135,38
(C) Alterações efetuadas para efeito de limite = (A-B)			R$ 76.732.938,27
(D) Limite autorizado na LOA			R$ 98.932.531,60
(E) Valor total dos créditos abertos acima do limite = (C-D)			**Não ultrapassou**

Da tabela anterior, podemos concluir que a abertura de créditos adicionais se encontra **dentro do limite** estabelecido na LOA, observando, portanto, o preceituado no inciso V do art. 167 da Constituição Federal.

3.1.2 DASD AUTORIZAÇÕES DAS LEIS ESPECÍFICAS

Motivada pelo exame dos documentos constante nos autos elaboramos o seguinte quadro:

Município: Saquarema								Exercício:2017	
LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	FONTE DE RECURSO			ANULAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	TIPO DE CRÉDITO *
			SUPERAVIT	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				
				CONVÊNIOS	OUTROS			
1565/2017	1704	08/072017				702.000,00		E
1560/2017	1687	06 e 07/05/2017				378.750,00		E
1575/2017	1717	13/09/2017				1.949.000,00		E
1593/2017	1738	07/11/2017				500.000,00		E
TOTAL						**3.529.750,00**		

* S - Suplementar	E - Especial	Ex - Extraordinário

Da tabela anterior, podemos concluir que a abertura de créditos adicionais se encontra **dentro do limite** estabelecido nas leis autorizativas, observando, portanto, o preceituado no inciso V do art. 167 da Constituição Federal.

3.1.3 DO ORÇAMENTO FINAL

Após as alterações orçamentárias mencionadas nos tópicos precedentes, chegou-se a um Orçamento Final de R$ 295.823.591,54, conforme demonstra a seguir:

Descrição			Valor (R$)	
(A) Orçamento inicial			**R$**	**282.644.766,00**
(B) Alterações			R$	113.031.823,65
Créditos extraordinários	R$	-		
Créditos suplementares	R$	109.502.073,65		
Créditos especiais	R$	3.529.750,00		
(C) Anulações de dotações			**R$**	**99.852.998,11**
(D) Orçamento final apurado (A+B-C)			**R$**	**295.823.591,54**
(E) Orçamento registrado no comparativo da despesa autorizada com a realizada consolidada - Anexo 11 da Lei Federal 4.320/664.			R$	295.957.401,22
(F) Divergencia entre o orçamento apurado e os registros contábeis (D-E)			**R$**	**-133.809,68**
(G) Orçamento registrado no Anexo 1 do RREO do 6º bimestre de 2017			R$	298.907.713,20
(H) Divergência entre o orçamento apurado e o relatorio resumido da execução orçamentaria (D-G)			**R$**	**-3.084.121,66**

O valor do orçamento final apurado **NÃO GUARDA** paridade com o registrado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório resumido de Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2017.

4. GESTÃO ORÇAMENTARIA

4.1 RECEITA

A Receita arrecadada líquida no exercício foi de R$ 285.807.995,667, SUPERIOR à previsão constante do orçamento de R$ 282.664.376,00, ocorrendo um **superávit** de arrecadação de R$10.407.314,95, o que significa um acréscimo percentual de **3.68 %** em relação ao total da arrecadação prevista.

O valor da receita arrecadada registrado no Balanço Orçamentário **GUARDA** consonância com Anexo 10 (consolidado) da Lei Federal 4.320/64 – Comparativo da receita Orçada com a Arrecadada. E com relação a paridade com o montante de R$ 285.807.796,20 consignado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre manifestamo-nos no sentido de **NÃO HAVER** paridade. Demonstramos a receita abaixo:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Descrição	**Valor arrecadado em 2016 R$**		**Participação em relação à receita total (%)**	
			2017	**2016**
Receitas tributarias	R$	54.475.071,52	21%	18,36%
Receitas de transferências	R$	212.940.649,56	82%	68,07%
Outras receitas	R$	8.367.072,73	3%	13,77%
(-) Deduções da receita - outras	R$	16.441.547,70	-6%	0,19%
Receita total	**R$**	**259.341.246,11**	**100%**	
(-) receitas intraorçamentárias	R$	7.104.152,44		
Receita efetivamente arrecadada	**R$**	**252.237.093,67**		

A partir dos dados demonstrados, verifica-se:

- ✓ Um acréscimo dos percentuais de participação das receitas tributarias, frente às receitas totais, frente às receitas totais, alcançando 21% e 18,36% em 2017 e 2016, respectivamente.
- ✓ As receitas de transferências recebidas no exercício de 2017 representaram 82% do total da receita arrecadada pelo Município, ante a 68,07% obtido em 2016, **demonstrando grande dependência do ente quanto a esta origem de recurso**.

4.2 DESPESA

DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017			
Natureza	**Dot. Atualizada**	**Empenhadas**	**Variação %**
Despesa total	R$ 290.412.101,22	R$ 247.728.138,30	85%
Saldo		R$	42.683.962,92
Obs. Não inclui despesas intraorçamentárias.			

Ao comparar-se a Despesa Autorizada Final (R$ 290.412.101,22) com a Despesa Realizada no exercício (R$ 247.728.138,30), tem-se uma realização correspondente a 85% dos créditos autorizados, gerando uma economia orçamentária de R$ 42.683.962,92.

O saldo da despesa empenhada (R$ 247.728.138,30) registrado no Balanço Orçamentário guarda consonância com Anexo 11 (consolidado) da Lei federal nº 4.320/64 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada. Já o cotejamento com o Anexo 1 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária demonstra que **NÃO HÁ** paridade com o saldo da despesa empenhada.

DESPESA EXECUTADA POR FUNÇÃO			
CODIGO	**FUNÇÃO**	**DESPESA EMPENHADA R$**	**% em relação ao total**
12	Educação	R$ 77.377.927,90	31,24%
10	Saúde	R$ 62.570.923,99	25,26%
15	urbanismo	R$ 36.387.915,08	14,69%
4	administração	R$ 32.682.928,34	13,19%
9	Previdencia Social	R$ 15.860.562,24	6,40%
1	Legislativa	R$ 8.900.000,72	3,59%
28	Encargos Especiais	R$ 5.555.825,25	2,24%
8	Assitencia Social	R$ 4.500.558,35	1,82%
6	Segurança Pública	R$ 504.320,10	0,20%
23	Comercio e Serviço	R$ 2.139.965,50	0,86%
27	Desporto e Lazer	R$ 348.177,62	0,14%
24	Comunicações	R$ 599.326,67	0,24%
20	Agricultura	R$ 4.914,00	0,00%
18	Gestão Ambiental	R$ 51.004,00	0,02%
13	Cultura	R$ 243.788,55	0,10%
total		**R$ 247.728.138,31**	**100%**

Conforme se extrai da tabela, as funções de Educação, Saúde e Urbanismo representam aproximadamente 71,80% do total despesa realizada.

4.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução orçamentária apurada comprou-se superavitária de acordo com a tabela abaixo:

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO			
Natureza	**Consolidado**	**IBASS**	**Valor sem RPPS**
Receitas arrecadadas	R$ 285.807.995,67	R$ 7.104.152,44	R$ 278.703.843,23
Despesas realizadas	R$ 247.728.138,30	R$ 6.919.218,67	R$ 240.808.919,63
Superávit orçamentário	**R$ 38.079.857,37**	R$ 184.933,77	R$ 37.894.923,60

5. GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

5.1 DO RESULTADO FINANCEIRO

De acordo com a tabela abaixo, o município **ALCANÇOU** o equilíbrio financeiro no exercício de 2017, sendo observado o disposto no § 1° do artigo 1° da Lei Complementar Federal n° 101/00.

APURAÇÃO DO DEFICIT/SUPERAVIT FINANCEIRO DE 2017				
Descrição	Consolidado (A)	Regime Próprio de Previdencia (B)	Câmara Municipal * (C)	Valor considerado D=A-B-C
Ativo Financeiro	R$ 82.809.741,57	R$ 16.171.780,82	R$ 1.149.555,46	R$ 65.488.405,29
Passivo Financeiro	R$ 49.299.760,35	R$ 112.787,45	R$ 219.768,06	R$ 48.967.204,84
Deficit/Superavit	**R$ 33.509.981,22**	**R$ 16.058.993,37**	**R$ 929.787,40**	**R$ 16.521.200,45**
Obs. Foram considerados o ATV e PASS financeiro do Fundo Especial da Câmara.				

5.2 DO RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado patrimonial consolidado do exercício de 2017 está indicado e a seguir demonstrado:

Descrição	**Valor - R$**
Variações patrimoniais aumentativas	R$ 417.305.800,15
Variações patrimoniais diminutivas	R$ 348.696.989,71
Resultado patrimonial de 2017	**R$ 68.608.810,44**

O saldo patrimonial foi demonstrado de acordo com a tabela a seguir:

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	**Exercício atual**	**Exercício anterior**	**Especificação**	**Exercício atual**	**Exercício anterior**
Ativo circulante	**R$ 96.578.930,47**	**R$ 48.454.795,98**	**Passivo Circulante**	**R$ 15.541.103,94**	R$ 3.168.063,63
Ativo não circulante	**R$ 430.918.380,05**	**R$ 397.207.838,99**	**Pasivo Não Circulante**	**R$ 74.346.836,46**	R$ 70.553.028,13
Ativo realizavel a Longo prazo	R$ 174.618.279,22	R$ 146.777.772,73			
Investimentos	R$ 13.929,44	R$ 13.929,44		**Patrimonio Liquido**	
Imobilizado	R$ 256.286.171,39	R$ 250.416.136,82	**Total do PL**	**R$ 437.609.370,12**	**R$ 371.941.543,21**
Intangivel	R$ -	R$ -			
Total Geral	**R$ 527.497.310,52**	**R$ 445.662.634,97**	**Total Geral**	**R$ 527.497.310,52**	**R$ 445.662.634,97**
Ativo financeiro	R$ 82.809.741,57	R$ 21.845.904,97	**Passivo Financeiro**	R$ 49.299.760,35	R$ 27.036.811,38
Ativo Permanente	R$ 444.687.568,95	R$ 423.816.730,00	**Passivo Permanente**	R$ 73.936.398,27	R$ 69.190.913,08
			Saldo patrimonial	**R$ 404.261.151,90**	**R$ 349.434.910,51**

A tabela a seguir demonstra o saldo patrimonial apurado no exercício de 2017:

Descrição	**Valor - R$**
Patrimônio Líquido (saldo do balanço patrimonial de 2016)	R$ 371.941.543,21

Resultado patrimonial de 2017	R$	68.608.810,44
(+/-) Ajustes de exercícios anteriores	R$	-
Patrimonio líquido - exercicio de 2017	**R$**	**440.550.353,65**
Patrimonio líquido registrado no balanço - exercício 2017	**R$**	**437.609.370,12**
Diferença	R$	-2.940.983,53

Assim, o resultado patrimonial calculado, apresenta divergência com o apresentado no Balanço Patrimonial.

5.3 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Cabe salientar neste momento que o tópico aqui tratado foi objeto de Impropriedade e Determinação nº 11 no processo de prestação de contas de 2016 (proc. TCE-RJ 206.890-8/2017) tanto pelo Parquet de contas quanto pelo corpo técnico, assim, ainda durante o decurso do ano de 2017 a administração municipal regularizou-se junto ao Ministério da previdência e fez juntar a este relatório dois Certificados de Regularidade Previdenciária - CRP, sendo um de 2017 e outro do início de 2018, entendo assim, tratando-se somente da situação apontada naquela época, que encontra-se sanada a Impropriedade.

Quanto ao resultado previdenciário do exercício de 2017 identificamos na tabela abaixo:

Descrição	**Valor**
Receitas previdenciárias	R$ 13.107.495,00
Despesas previdenciárias	R$ 14.909.421,90
Déficit	R$ -1.801.926,90
Fonte: Anexo 04 do RREO 6º bimestre/2017.	

O resultado constatado demonstra que **NÃO HOUVE** equilíbrio financeiro, no exercício em tela, do Regime próprio de Previdência Social dos servidores públicos, **EM DESACORDO** com a Lei Federal nº 9.717/98.

Salientamos ainda que o presente relatório se limitou a apresentar o resultado previdenciário obtido pelo IBASS no exercício, sendo os outros aspectos que envolvem o sistema previdenciário municipal tratado através de outros meios de gestão e fiscalização, devido à amplitude, operacionalização e o elevado grau de detalhamento que requer a matéria.

6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

6.1 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

De acordo com Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º bimestre a RCL ficou em R$ 271.080.524,10. Sendo então estabelecidos os limites máximos de acordo com a tabela abaixo:

LIMITES MAXIMOS A SEREM CUMPRIDOS	PERCENTUAL	VALOR
RCL	100%	R$ 271.080.524,90
LIMITE PARA DESPESA DE PESSOAL - EXECUTIVO	54%	R$ 146.383.483,45
LIMITE PARA DESPESA DE PESSOAL - LEGISLATIVO	6%	R$ 16.264.831,49
LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA	120%	R$ 325.296.629,88

6.2 COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

A partir do informado no Relatório de Gestão Fiscal, destacamos o quanto a dívida consolidada líquida representou em relação à receita corrente líquida, verificando o atendimento às disposições do inciso II do artigo 3° da Resolução n° 40/01 do Senado Federal, que limitam tal relação a 120%, assim:

	2016	2017		
	3º quadrimestre	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
Valor da dívida consolidada	R$ 25.814.000,00	R$ 25.080.692,40	R$ 24.216.636,10	R$ 30.951.310,30
Valor da dívida consolidada liquida	R$ 12.158.400,00	R$ -27.160.014,50	R$ -13.025.345,00	R$ -22.351.043,50
% da dívida líquida consolidada s/ RCL	5,91%	-11,94%	-5,31%	-8,25%
RCL	R$ 205.854.300,00	R$ 227.436.529,80	R$ 245.181.948,90	R$ 271.080.524,00

Ressalta-se que de acordo com o RREO 6° bimestre o município não contraiu operações de credito, nem realizou ARO.

6.3 GASTOS COM PESSOAL

A Constituição Federal, em seu artigo 169, determinou que a despesa com pessoal dos entes da federação não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Atualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal regulamenta a matéria. Os gastos com pessoal do Poder Executivo do Município de Saquarema foram resumidos a seguir:

DESPESA DE PESSOAL 2017	
RCL	R$ 271.080.524,00
DESPESA DE PESSOAL 2017	R$ 106.563.459,70
% APURADA	39,31%
LIMITE MAXIMO (54%)	R$ 146.383.482,96
LIMITE PRUDENCIAL (51,30%)	R$ 139.064.308,81
LIMITE DE ALERTA (48,60%)	R$ 131.745.134,66

Tendo em vista o exposto, conclui-se que os gastos com pessoal do Poder Executivo estão dentro do limite constante da alínea b do inciso III do artigo 20 da Lei Complementar n° 101/00 (54% da RCL).

6.4 TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O LEGISLATIVO

A transferência financeira para o legislativo esta evidenciada abaixo:

REPASSES A CÂMARA					
PLANILHA DE CALCULO REPASSE CÂMARA - 2017					
Codigo	**Especificação**	**valor inteiro**		**DEDUÇÕES**	**Valor**
1.1.0	**RECEITA TRIBUTARIA**	**R$**	**47.471.090,58**	**R$ 2.969.435,90**	**R$ 44.501.654,68**
1.1.1	Receita de impostos	R$	44.538.306,80	R$ 2.952.132,00	R$ 41.586.174,80
1.1.1.2.02	IPTU (PREDIAL E TERRITORIAL	R$	19.588.555,13	R$ 2.717.344,11	R$ 16.871.211,02
1.1.1.2.04.31	IMP RENDA RF RENDTO DO TRABALHO	R$	3.810.023,17	R$ 129.662,00	R$ 3.680.361,17
1.1.1.2.04.34	IMP RENDA RF OUTROS RENDIMENTOS	R$	2.247.080,30	R$ 7.051,99	R$ 2.240.028,31
1.1.1.2.08	ITBI	R$	2.714.724,15	R$ 20.456,50	R$ 2.694.267,65
1.1.1.3.05.01	ISSQN	R$	16.177.924,05	R$ 77.617,40	R$ 16.100.306,65
1.1.2	Taxas	R$	2.932.783,78	R$ 17.303,90	R$ 2.915.479,88
1.1.2.1.17	Taxa de fiscalização de vig sanitaria	R$	52.996,97	R$ -	R$ 52.996,97
1.1.2.1.21.01	Taxa de licenciamento ambiental - TL	R$ -		R$ -	R$ -
1.1.2.1.25	Taxa de lic. P. func. De estabelecimentos comerciais, industriais e prest. De serviçoes	R$	85.036,49	R$ -	R$ 85.036,49
1.1.2.1.26	Taxa de publicidade comercial	R$ 369,61		R$ -	R$ 369,61
1.1.2.1.27	Taxa de apreenção e deposito	R$	13.714,63	R$ -	R$ 13.714,63
1.1.2.1.29.01	Taxa exec. De obras - area particular	R$	510.439,40	R$ 719,69	R$ 509.719,71
1.1.2.1.29.02	Taxa exec. De obras - area publica	R$ -		R$ -	R$ -
1.1.2.1.30	Taxa de autorização de funcionam de transporte	R$	18.064,17	R$ -	R$ 18.064,17
1.1.2.1.31	Taxa de utilização de area de dominio público	R$	5.610,14	R$ -	R$ 5.610,14
1.1.2.1.34.01	Taxa de fiscalização de transportes e pa	R$	17.658,22	R$ -	R$ 17.658,22
1.1.2.1.99.01	outras taxas pelo exercicio do poder de policia - fiscalização de atividade licenciada - TFAL	R$	566.985,35	R$ 111,21	R$ 566.874,14
1.1.2.2.12.01	TAXA PREST. SERV. - EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	R$	318.333,45	R$ 20,03	R$ 318.313,42
1.1.2.2.28	TAXA PREST. SERV. - TAXA DE CEMITERIOS	R$	-	R$ -	R$ -
1.1.2.2.90	TAXA PREST. SERV. - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	R$	1.341.483,99	R$ 16.452,97	R$ 1.325.031,02
1.1.2.2.99.99	OUTRAS TAXAS PRESTA. SERVIÇOS	R$	2.091,36	R$ -	R$ 2.091,36
1.2.3	**Cont. Iluminação Publica**	**R$**	**6.900.218,49**	**R$ -**	**R$ 6.900.218,49**
1.7.2.1.01.02	**Cota parte FPM**	**R$**	**33.597.014,62**	**R$ -**	**R$ 33.597.014,62**
1.7.2.1.01.05	**Cota parte ITR**	**R$**	**26.351,88**	**R$ -**	**R$ 26.351,88**
	FPM - Med Prov Nº 462/2009	**R$ -**		**R$ -**	**R$ -**
1.7.2.2.01.01	**Cota parte ICMS**	**R$**	**24.790.948,58**	**R$ -**	**R$ 24.790.948,58**
1.7.2.1.36	**ICMS Desoneração**	**R$**	**89.207,16**	**R$ -**	**R$ 89.207,16**
1.7.2.2.01.02	**Cota Parte IPVA**	**R$**	**5.650.059,57**	**R$ 27.827,43**	**R$ 5.622.232,14**
1.7.2.2.01.04	**Cota parte IPI**	**R$**	**569.346,50**	**R$ -**	**R$ 569.346,50**
1.7.2.2.01.13	**CIDE**	**R$**	**132.884,86**	**R$ -**	**R$ 132.884,86**
1.9.3.1	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**	**R$**	**6.454.905,59**	**R$ 216.491,63**	**R$ 6.238.413,96**
1.9.3.1.11	Receita da DA do IPTU	R$	5.735.785,80	R$ 213.121,06	R$ 5.522.664,74
1.9.3.1.13	Receita da DA do ISS	R$	40.267,18	R$ -	R$ 40.267,18
1.9.3.1.99	Receita da DA de outros Tributos	R$	678.852,61	R$ 3.370,57	R$ 675.482,04
1.9.3.2.16.01 .01	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLCIA**	**R$**	-	**R$ -**	**R$ -**
1.9.1.1	**MULTA JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**R$**	**303.139,67**	**R$ 17.125,82**	**R$ 286.013,85**
1.9.1.1.38	Multas juros de Mora do IPTU	R$	161.484,16	R$ 6.618,66	R$ 154.865,50
1.9.1.1.40	Multas juros de mora do ISS	R$	82.180,46	R$ 9.874,36	R$ 72.306,10
1.9.1.1.99.01	Multa juros de mora de OUTROS	R$	59.475,05	R$ 632,80	R$ 58.842,25
1.9.1.3	**MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS**	**R$**	**401.874,97**	**R$ 69.582,54**	**R$ 332.292,43**
1.9.1.3.11	Multa e juros de mora da DA do IPTU	R$	391.278,23	R$ 69.582,54	R$ 321.695,69
1.9.1.3.13	Multa e juros de mora da DA do ISS	R$	10.596,74	R$ -	R$ 10.596,74
		R$	126.387.042,47	R$ 3.300.463,32	R$ 123.086.579,15
ANEXO A RELATORIO DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 11/04/2017		7%		7%	7%
		R$	8.847.092,97	R$ 231.032,43	R$ 8.616.060,54
		12			12
		R$	737.257,75		R$ 718.005,05

Já a divisão dos valores ao longo dos meses ficou da seguinte forma:

Duodecimos	Valor original	Valor transferido	Diferença	Valor a ser repassado
Janeiro	R$ 718.005,05	R$ 733.738,95	R$ -15.733,90	R$ 733.738,95
Fevereiro	R$ 718.005,05	R$ 732.408,08	R$ -14.403,03	R$ 732.408,08
Março	R$ 718.005,05	R$ 732.408,08	R$ -14.403,03	R$ 732.408,08
Abril	R$ 718.005,05	R$ 738.726,12	R$ -20.721,07	R$ 738.726,12
Maio	R$ 718.005,05	R$ 738.726,12	R$ -20.721,07	R$ 738.726,12
Junho	R$ 718.005,05	R$ 738.726,12	R$ -20.721,07	R$ 738.726,12
Julho	R$ 718.005,05	R$ 738.726,12	R$ -20.721,07	R$ 738.726,12
Agosto	R$ 718.005,05	R$ 738.726,12	R$ -20.721,07	R$ 738.726,12
Setembro	R$ 718.005,05	R$ 738.726,12	R$ -20.721,07	R$ 738.726,12
Outubro	R$ 718.005,05	R$ 738.726,12	R$ -20.721,07	R$ 738.726,12
Novembro	R$ 718.005,05	R$ 738.726,12	R$ -20.721,07	R$ 738.726,12
Dezembro	R$ 718.005,05	R$ 738.726,12	R$ -20.721,07	R$ 738.726,12
VALOR DO REPASSE ANUAL TOTAL	R$ 8.616.060,54	R$ 8.847.090,19	R$ -231.029,65	R$ 8.847.090,19

Concluímos então que apesar do repasse a maior no vulto de R$ 231.029,65, o poder legislativo, voluntariamente, fez juntar comprovante do ressarcimento do valor repassado com fim a evitar danos ao erário do executivo, REGULARIZANDO assim o valor que deveria ter sido recebido pelo legislativo. Essa situação é comprovada através do recibo de transferência anexo a este Relatório.

7. CONCLUSÃO.

Observamos que todos os Demonstrativos Contábeis enviados se encontravam devidamente assinados pelo responsável pelas contas, a Prefeita Municipal – Manoela Ramos de Souza Gomes Alves e pelo Contador Marcio Vieira Prata, registrado no CRC-RJ sob o número 070838/09 na forma da NBC T 16.5 – Das formalidades da Escrituração Contábil.

Os exames realizados nos documentos apresentados nesta prestação de contas não indicam comprometimento na probidade da gestão e na utilização dos recursos públicos de que dispõe a Prefeitura Municipal de Saquarema sem indícios de prejuízos ao erário Municipal, no período a que se refere o presente processo.

Desta forma, concluímos pela **REGULARIDADE, COM RESSALVAS** da referida gestão emitindo o Certificado de Auditoria anexo a este Relatório.

RESSALVAS:

i. Não há paridade entre o que foi divulgado no anexo 1 – Balanço orçamentário do RREO e os demonstrativos consolidados;

ii. Equilíbrio financeiro do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos com déficit financeiro em desconformidade com a Lei Federal n.º 9.717/98.

Saquarema, 12 de julho de 2017.

Diego Rodrigues Pedro
Contador – CRC/RJ 121214/O
Mat. 7292-1

Paulo César Rego Garritano
Controlador Geral do Município
Mat. 955899

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.869

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCE PELO CONTROLE INTERNO
MODELO 22

Município: SAQUAREMA — **Referente ao Exercício de:2017**

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: CONTROLE INTERNO

DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES	AÇÕES/PROVIDÊNCIAS	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	CATEGORIA (IMPLEMENTADA/ PARCIALMENTE IMPLEMENTADA/NÃO IMPLEMENTADA)
DETERMINAÇÃO N.º 01 - Observar o envio das publicações originais dos decretos de abertura de créditos adicionais, em atendimento ao inciso IV do artigo 3º da Deliberação TCE-RJ n.º 199/96.	Atendido na ocasião do oficio regularizador processo TCE-RJ 206.890/2017	CGM	IMPLEMENTADO
DETERMINAÇÃO N.º 02 - Observar para que o orçamento final do município, com base nas publicações das leis e decretos de abertura de créditos adicionais, guarde paridade com o registrado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre, em face do disposto no artigo 85 da Lei Federal n.º 4.320/64.	O corpo tecnico da prefeitura tem trabalhado no sentido de retificar os valores presentes nos demonstrativos fiscais.	SMF	PARCIALMENTE IMPLEMENTADO
DETERMINAÇÃO Nº 03 - Observar a compatibilidade entre a receita registrada nos demonstrativos contábeis e no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.	O corpo tecnico da prefeitura tem trabalhado no sentido de retificar os valores presentes nos demonstrativos fiscais.	SMF	PARCIALMENTE IMPLEMENTADO
DETERMINAÇÃO N.º 04 - Observar a compatibilidade entre a despesa empenhada registrada nos demonstrativos contábeis e no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.	O corpo tecnico da prefeitura tem trabalhado no sentido de retificar os valores presentes nos demonstrativos fiscais.	SMF	PARCIALMENTE IMPLEMENTADO

DETERMINAÇÃO N.º 05 - Aprimorar o planejamento, de forma a cumprir as metas previstas no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em face do que estabelece o inciso I do artigo 59 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.	O planejamento tem trabalhado no sentido de aprimorar as metas	SMP	PARCIALMENTE IMPLEMENTADO
DETERMINAÇÃO N.º 06 Observar os meses de fevereiro, maio e setembro para a realização das audiências públicas de avaliação do cumprimento das metas fiscais, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar n.º 101/00.	Foram observados.	SMP	IMPLEMENTADO
DETERMINAÇÃO Nº 7 - Abster-se de promover o cancelamento de restos a pagar processados, observando o direito adquirido pelo credor quando da liquidação da despesa, em conformidade com o disposto no artigo 63 da Lei Federal n.º 4.320/64.	Politica já implementada, salvo motivo justificado.	SMF	IMPLEMENTADO
DETERMINAÇÃO N.º 08 - Observar o correto registro dos saldos do Superávit/déficit financeiro apurados ao final do exercício quando da elaboração do quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes e do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial, conforme dispõe a Portaria STN nº 634/13 c/c a Portaria STN nº 700/14.	O corpo tecnico da prefeitura tem trabalhado no sentido de retificar os valores	SMF	PARCIALMENTE IMPLEMENTADO
DETERMINAÇÃO N.º 09 - Observar o correto registro das contas no Balanço Patrimonial Consolidado, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64, tendo em vista que tais saldos não comportam valores negativos.	O corpo tecnico da prefeitura tem trabalhado no sentido de retificar os valores	SMF	PARCIALMENTE IMPLEMENTADO
DETERMINAÇÃO N.º 10 Observar o correto registro contábil da movimentação patrimonial, em atendimento à Portaria STN n° 634/13 c/c Portaria STN nº 700/14.	Sendo observado	SMF + Setor de Patrimonio	PARCIALMENTE IMPLEMENTADO
DETERMINAÇÃO N.º 11 - Promover o equilíbrio financeiro do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos, em conformidade com a Lei Federal n.º 9.717/98.	Estão sendo implementadas medidas no sentido de atendimento	SMP	PARCIALMENTE IMPLEMENTADO

DETERMINAÇÃO N.º 12 - Observar a compatibilidade entre a Receita Corrente Líquida apurada de acordo com os demonstrativos contábeis e o Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3°quadrimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.	O corpo tecnico da prefeitura tem trabalhado no sentido de retificar os valores	SMF	PARCIALMENTE IMPLEMENTADO
DETERMINAÇÃO N.º 13 - Disponibilizar todas as informações que permitam a verificação do cumprimento do limite mínimo de aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, inclusive com o correto e integral lançamento dos respectivos dados no Sigfis – Módulo Informes Mensais, em conformidade com a Deliberação TCE/RJ n.º 222/02.	Feito	SMF	IMPLEMENTADO
DETERMINAÇÃO N.º 14 - Observar o regime de competência quando do registro das despesas na função 12 – Educação, em atendimento aos artigos 212 da Constituição Federal c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n° 101/00.	Feito	SMEC	IMPLEMENTADO
DETERMINAÇÃO N.º 15 - Observar o correto registro das receitas nos relatórios da LRF e nos demonstrativos contábeis, em cumprimento ao artigo 85 da Lei Federal n.º 4.320/64.	Feito	SMF	IMPLEMENTADO
DETERMINAÇÃO N.º 16 - Para que sejam utilizados, nos gastos com educação e saúde, para fins de limite constitucional, apenas fonte de recursos de impostos e transferências de impostos, de modo a atender plenamente ao estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, bem como no artigo 7º da Lei Complementar Federal n.º 141/12.	Sendo observado	SMEC e SMS	IMPLEMENTADO
DETERMINAÇÕES Nº 17.1 - Observar a correta movimentação dos recursos do Fundeb, com vistas ao cumprimento do artigo 21 da Lei 11.494/07 c/c o artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.	Sendo observado	SMF	IMPLEMENTADO
DETERMINAÇÕES Nº 17.2 - O deficit financeiro apurado para o exercício de 2017 no balancete contábil de verificação ajustado do Fundeb, no montante de R$7.709,17, deve ser ressarcido à conta do Fundo para se resgatar o necessário equilíbrio financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei n.º 11.494/07, especialmente do seu artigo 21.	Feito	SMF	IMPLEMENTADO

DETERMINAÇÃO N.º 18 Disponibilizar todas as informações que permitam a verificação do cumprimento do limite mínimo das despesas em ações e serviços públicos de saúde, inclusive com o correto e integral lançamento dos respectivos dados no SIGFIS – Módulo Informes Mensais, em conformidade com a Deliberação TCE/RJ n.º 222/02.	Feito	SMS	IMPLEMENTADO
DETERMINAÇÃO N.º 19 - Para que o Executivo Municipal envide esforços no sentido de promover as audiências públicas, por intermédio do gestor do SUS, na periodicidade estabelecida no § 5º e caput do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.	Estão sendo implementadas medidas no sentido de atendimento	SMS	PARCIALMENTE IMPLEMENTADO
DETERMINAÇÃO N.º 20 - Observar o registro de todas as disponibilidades financeiras no SIGFIS, em atendimento à Deliberação TCE-RJ no 248/08.	Sendo observado	SMF	IMPLEMENTADO
DETERMINAÇÃO N.º 21 - Observar o registro de todos os encargos e despesas compromissadas a pagar no SIGFIS, em atendimento à Deliberação TCE-RJ no 248/08.	Sendo observado	SMF	IMPLEMENTADO
DETERMINAÇÃO N.º 22 Adotar providências para estruturar o sistema de tributação do município, visando à eficiência e eficácia na cobrança, fiscalização, arrecadação e controle dos tributos instituídos pelo município, em atendimento ao art. 11 da LRF.	Estão sendo implementadas medidas no sentido de atendimento	SM Administração, Receita e Tributação	PARCIALMENTE IMPLEMENTADO
DETERMINAÇÃO N.º 23 - Observar o limite máximo de repasse do Poder Executivo ao Legislativo previsto no inciso I do §2º do artigo 29-A da Constituição Federal de 1988.	Sendo observado	SMF	IMPLEMENTADO

RECOMENDAÇÃO N.º 1 - Para que o município atente para a necessidade do uso consciente e responsável dos recursos dos royalties, priorizando a alocação dessas receitas na aplicação de programas e ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da economia local, bem como, busque alternativas para atrair novos investimentos de forma a compensar as possíveis perdas de recursos futuros.	Sendo observado	Todas as Secretarias	IMPLEMENTADO
RECOMENDAÇÃO N.º 02 - Para que o município atente para a necessidade do controle das despesas com pessoal, uma vez que, embora não tenha atingido o limite prudencial previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 – LRF, foi constatado um aumento dos gastos com pessoal superior, no período apurado, ao aumento da receita corrente liquida – RCL, situação que indica, caso mantida a tendência atual, risco das despesas superarem os limites prudencial e máximo previstos na legislação.	Sendo observado	SM Administração, Receita e Tributação	IMPLEMENTADO
RECOMENDAÇÃO N.º 03 - Para que o município atente para a necessidade de estabelecer procedimentos de planejamento, acompanhamento e controle de desempenho da educação na rede pública de ensino, aprimorando a referida política pública, para que sejam alcançadas as metas do IDEB.	Estão sendo implementadas medidas no sentido de atendimento	SMEC	PARCIALMENTE IMPLEMENTADO

Responsável pela Elaboração	cargo: Diego Rodrigues Pedro
Nome:	Data: Contador
Matrícula:	Assinatura: CRC-RJ 1[illegible]/O Mat 39[illegible]
Responsável pelo Controle Interno	
Nome:	Data: 11/07/15
Matrícula:	Assinatura: Paulo C. R. Carritano Controlador Geral Mat. [illegible]
Prefeito Municipal	
Nome:	Data: ___/___/___
Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCELO VERDINI MAIA

PLENÁRIO

VOTO GA-1

PROCESSO TCE-RJ nº 213.030-3/18

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - 2017

RESPONSÁVEL: SRA. MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO. EXERCÍCIO DE 2017. RETORNO DE DILIGÊNCIA INTERNA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E ESCLARECIMENTOS POR PARTE DA RESPONSÁVEL. SUGESTÃO DO CORPO INSTRUTIVO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL POR EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL. EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL COM RESSALVAS, DETERMINAÇÕES, RECOMENDAÇÕES E COMUNICAÇÕES. COMUNICAÇÃO AO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. COMUNICAÇÃO AO ATUAL PREFEITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DETERMINAÇÃO À SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO.

Trata o presente processo da Prestação de Contas de Governo do Município de **SAQUAREMA**, que abrange as contas do Poder Executivo, relativa ao exercício de 2017, encaminhada a esta Corte **tempestivamente**, em 16.04.2018, conforme prazo fixado no artigo 6º da Deliberação TCE-RJ nº 285/2018, uma vez que a Lei Orgânica Municipal não dispõe de forma diversa, sob a responsabilidade do Chefe do Poder Executivo Municipal, **Sra. MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES**, ora submetida à análise desta Corte para emissão de parecer prévio, conforme o disposto no inciso I do artigo 125 da Constituição Estadual.

Após o exame preliminar pertinente, o Corpo Instrutivo, por meio da **2ª Coordenadoria de Auditoria de Contas – 2ª CAC**, sugeriu a emissão de **Parecer Prévio Contrário** à aprovação das Contas do Chefe do Poder Executivo face à seguinte irregularidade:

> **IRREGULARIDADE N.º 1**
>
> **–** O superavit financeiro do exercício de 2017 apurado na presente prestação de contas (R$1.390.358,85) é superior ao registrado pelo município no respectivo *Balancete* do Fundeb (R$1.124.547,21), revelando a saída de recursos da conta do Fundeb, no montante de R$265.811,64, sem a devida comprovação, o que descumpre o disposto no artigo 21 c/c o inciso I do artigo 23 da Lei Federal n.º 11.494/07.

Sugeriu ainda, dezessete IMPROPRIEDADES e consequentes DETERMINAÇÕES, uma RECOMENDAÇÃO, assim como COMUNICAÇÕES ao responsável pelo Controle Interno e ao Prefeito Municipal (fls. 132/134 do arquivo digital datado de 28/08/18), nos seguintes termos:

> "(...)
>
> **II – COMUNICAÇÃO,** com fulcro no § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, ao atual responsável pelo controle interno da Prefeitura Municipal de **SAQUAREMA**, para que tome ciência da decisão deste Tribunal e atue de forma a cumprir adequadamente a sua função de apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional, prevista no artigo 74 da CF/88 e no art. 59 da LRF, pronunciando-se, nas próximas contas de governo, de forma conclusiva quanto aos fatos de ordem orçamentária, financeira, patrimonial e operacional que tenham contribuído para os resultados apurados, de modo a subsidiar a análise das contas por este Tribunal, apresentando CERTIFICADO DE AUDITORIA quanto à REGULARIDADE, REGULARIDADE COM RESSALVA OU IRREGULARIDADE DAS CONTAS, apontando, ainda, quais foram as medidas adotadas no âmbito do controle interno, no sentido de alertar a administração municipal quanto às providências a serem implementadas para a melhoria da gestão governamental, além de apresentar a análise das determinações e recomendações exaradas por este Tribunal nas Contas de Governo.
>
> **III – COMUNICAÇÃO**, com fulcro no § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, a **Sra. MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES**, Prefeita Municipal de **SAQUAREMA** para que seja alertado:
>
> a) quanto ao fato de que, ainda durante a atual legislatura, ocorrerão novas auditorias de monitoramento da gestão dos impostos municipais, para atestação da implementação das medidas recomendadas ou determinadas por este Tribunal, e seus resultados serão considerados para avaliação de sua gestão, quando da apreciação das próximas Contas de Governo.
>
> b) quanto à metodologia de verificação do cumprimento do limite mínimo constitucional relativo à aplicação de recursos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, a ser utilizada na Prestação de Contas de Governo (Administração Financeira) a partir do exercício de 2019, encaminhada a esta Corte no exercício de 2020, a qual passará a considerar na base de cálculo as despesas liquidadas e os Restos a Pagar Não-

> Processados (despesas não liquidadas) até o limite das disponibilidades de caixa relativas a impostos e transferências de impostos, acrescida do valor referente à efetiva aplicação dos recursos do Fundeb, nos moldes especificados no Manual dos Demonstrativos Fiscais editado pela STN e operacionalizado pelo SIOPE, conforme exposto no item VI.4.1 do presente relatório.
>
> c) quanto ao fato de, que a partir da análise das contas referentes ao exercício financeiro de 2018, encaminhadas em 2019, esta Corte de Contas não mais computará as despesas com ações e serviços de saúde que não tenham sido movimentadas pelo fundo de saúde, para efeito de apuração do limite mínimo estabelecido pela Constituição Federal, nos estritos termos da Lei Complementar n.º 141/12.
>
> d) quanto à obrigação de promover o **ressarcimento** à conta do FUNDEB, com recursos ordinários, no valor de **R$265.811,64**, a fim de se resgatar o equilíbrio financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei Federal nº 11.494/07, especialmente do seu art. 2121, referentes aos seguintes itens:
>
> > d.1) valor **R$265.811,64**, referente à diferença entre o superavit financeiro do exercício de 2017 apurado na presente Prestação de Contas e o registrado no balancete encaminhado pelo município ajustado neste relatório.

Por fim, sugeriu a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público para ciência da decisão proferida, acompanhado de cópia digitalizada desta prestação de contas e ao Ministério da Saúde para conhecimento sobre a falta de emissão, por parte do Conselho Municipal de Saúde, do parecer sobre a aplicação dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, na forma do artigo 33 da Lei n.º 8.080/90.

A Subsecretaria de Auditoria de Controle da Gestão da Receita - SSR e a Secretaria-Geral de Controle Externo - SGE (fls. 136/137 do arquivo digital datado de 28/08/18) ratificaram a propositura da 2ª CAC.

Em sua primeira análise, o Ministério Público Especial, representado pelo Procurador-Geral, Dr. Sergio Paulo de Abreu Martins Teixeira, opinou pela emissão de Parecer Prévio Contrário ratificando a irregularidade apontada pela instrução.

Não obstante, incluiu a seguinte Impropriedade e Determinação não apontadas pelo Corpo Instrutivo:

> **IMPROPRIEDADE N.º 18**
> Existência de sistema de tributação deficiente, que prejudica a efetiva arrecadação dos tributos instituídos pelo município, contrariando a norma do art. 11 da LRF.
>
> **DETERMINAÇÃO N.º 19**

> Adotar providências para estruturar o sistema de tributação do município, visando à eficiência e eficácia na cobrança, fiscalização, arrecadação e controle dos tributos instituídos pelo município, em atendimento ao art. 11 da LRF.

Quanto à comunicação à Prefeita Municipal de **SAQUAREMA**, o Procurador-Geral, aduziu o seguinte:

> **III.2 -** quanto ao fato de que esta Corte de Contas não computará as despesas com ações e serviços públicos de saúde que não tenham sido movimentadas pelo fundo de saúde, para efeito de apuração do limite mínimo estabelecido pela Constituição Federal, nos estritos termos da Lei Complementar n.º 141/12;
>
> **III.3 –** para consolidar no Fundo Municipal de Saúde as disponibilidades de caixa provenientes de receitas de impostos e transferências de impostos com vistas a atender as ações e serviços públicos de saúde e a lastrear os respectivos passivos financeiros, constituídos pelos restos a pagar e demais obrigações, reconhecidos pela administração municipal, em atendimento ao disposto no artigo 24 da LCF 141/12;
>
> **III.5 -** para divulgar amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo Relatório Analítico e Parecer Prévio deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 126 da Constituição Estadual e na forma do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101/00;
>
> **III.6** – para adotar providências com vistas ao cumprimento das regras estabelecidas na Lei Federal nº 9.717/98 e nas demais normas regulamentadoras do regime próprio de previdência social, em prol da sustentabilidade do regime e do equilíbrio das contas do município, em atendimento ao disposto no art. 1º, § 1º da Lei Complementar Federal nº 101/00.

O *Parquet* se manifestou, em consonância com a instrução, pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público e ao Ministério da Saúde, acompanhada de cópia digitalizada desta prestação de contas.

Por fim, opinou pela inclusão de Determinação à Secretaria-Geral de Controle Externo – SGE, que não constava no relatório do Corpo Instrutivo, com o seguinte escopo (fls. 63/64 do arquivo digital datado de 11/09/18):

> **V – DETERMINAÇÃO à Secretaria Geral de Controle Externo – SGE** para que:
>
> a) o resultado das auditorias governamentais realizadas no município que tenham repercussão no conteúdo dos temas tratados no relatório técnico das contas;

> b) a avaliação da implementação dos serviços de Atenção Básica e sua oferta no âmbito municipal, com a respectiva evolução temporal, bem como os compromissos estabelecidos pela CRFB e pela legislação do SUS em relação aos municípios.

Em atenção ao artigo 9º da Deliberação TCE-RJ nº 285/18 c/c a Resolução TCE-RJ 305/17, foi publicada Pauta Especial, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em 13/09/18, com prazo para apresentação de defesa até 27/09/18.

Em atendimento aos termos da referida publicação, foi protocolada a documentação que constituiu as razões de defesa do responsável pelas presentes contas, objeto do Documento TCE-RJ nº 28.876-6/18.

Desta forma, em face dos novos documentos encaminhados, em sessão de 02/10/18, proferi o seguinte voto, acolhido à unanimidade pelo Plenário:

> "**VOTO:**
>
> 1- Pela **DILIGÊNCIA INTERNA** para que o Corpo Instrutivo, no prazo de 05 (cinco) dias, analise o conteúdo do documento **TCE-RJ nº 28.876-6/18**, procedendo ao reexame da prestação de contas do Governo Municipal de **SAQUAREMA** relativa ao exercício de 2017, submetendo-a, após, ao Conselheiro Relator, ouvido previamente o Ministério Público Especial."

Em reexame, o Corpo Instrutivo procedeu à verificação dos novos documentos e esclarecimentos remetidos, e concluiu pela emissão de **parecer prévio favorável** (arquivo digital datado de 08/10/18).

Em nova manifestação, após a apresentação de razões de defesa pelo responsável, o Ministério Público junto a esta Corte, de acordo a instrução técnica, apresentou parecer pela emissão de **parecer prévio favorável à aprovação das contas** (arquivo digital datado de 22/10/18).

É O RELATÓRIO.

Registro que atuo nestes autos em substituição ao Conselheiro Marco Antônio Barbosa de Alencar, em razão de convocação da Presidente Interina deste egrégio Tribunal de Contas, Conselheira Marianna Montebello Willeman, realizada em sessão plenária de 04.04.17.

Com base nos elementos trazidos aos autos, complementados pelas conclusões do Corpo Instrutivo (arquivos digitais de 28/08/18 e 08/10/18) e do Ministério Público Especial

(arquivos digitais de 11/09/18 e 22/10/18), que podem ser considerados parte integrante deste voto naquilo que com este não conflite, destaco os seguintes aspectos pertinentes a presente Prestação de Contas do Governo Municipal de **SAQUAREMA**, que embasarão a emissão de Parecer Prévio.

O Corpo Instrutivo, à fl. 7 do arquivo digital datado de 28/08/18, acusa o recebimento de todos os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, face às exigências da LRF.

Informa ainda que foram consolidados os demonstrativos contábeis, os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, bem como os Relatórios de Gestão Fiscal, conforme disposto na Deliberação TCE-RJ n.º 285/18 e no inciso III, art. 50 da Lei Federal nº 101/00 (fls. 8/10 do arquivo digital datado de 28/08/18).

1 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

O Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2014/2017 foi instituído pela Lei Municipal nº 1.309, de 13/12/2013 (arquivo digital "04. Lei do Plano Plurianual" anexado em 16/04/18).

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2017 foi estabelecida pela Lei Municipal nº 1.515, de 11/11/2016 (no arquivo digital "05. Lei das Diretrizes Orçamentárias" anexado em 16/04/2018).

A Lei Orçamentária Anual – LOA, por sua vez, foi aprovada pela Lei n.º 1.529, de 22/12/2016, posteriormente alterada pela Lei nº 1.550 de 12/01/2017 (arquivo digital "06. Lei dos Orçamentos Anuais" anexado em 16/04/2018), estimando a receita e fixando a despesa no valor de R$ 282.664.376,00.

Em seu artigo 7º, alterado pela Lei nº 1550/17, autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares nos seguintes termos:

> "Art. 7º - Fica o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4320/64, autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta

Lei, criando se necessário, natureza de despesa dentro das unidades orçamentárias existentes, mediante utilização de recursos provenientes de:

I – Incorporação de Superávit e/ou saldo financeiro disponível.
II – Excesso de arrecadação.
III – Anulação parcial ou total de dotações.

Parágrafo único. O limite autorizado no caput deste artigo não será onerado quando:

a) não alterar o valor da dotação atribuída a cada programa de trabalho;

b) o crédito se destinar a atender a insuficiência de dotação com pessoal e encargos sociais;

c) se destinar a cobrir insuficiências de outras despesas consignadas em Programa de Trabalho das Funções Saúde e Educação;
d) a suplementação for proveniente de superávit financeiro;

e) o crédito se originar de excesso de arrecadação ou superávit financeiro proveniente de convênio ou contrato de repasse da União ou Estado do Rio de Janeiro."

Limite para a Abertura de Créditos Adicionais com base na LOA:

R$

DESCRIÇÃO	VALOR
Total da Despesa Fixada	**282.664.376,00**
Limite para Abertura de Créditos Suplementares – 35%	**98.932.531,60**

Fonte: arquivo digital "06. Lei dos Orçamentos Anuais" anexado em 16/04/2018.

1.2 ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A seguir, apresenta-se o total das alterações orçamentárias realizadas no exercício, comparado ao limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual:

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

Em R$

SUPLEMENTAÇÕES			
ALTERAÇÕES	**FONTES DE RECURSOS**	Anulação	96.776.048,43
		Excesso - Outros	11.969.710,41
		Superávit	1.344.314,81
		Convênios	0,00
		Op. Crédito	0,00
(A) Total das Alterações			**110.090.073,65**

(B) Créditos Não Considerados (Exceções Previstas na LOA)	32.769.135,28
(C) Alterações Efetuadas para Efeito de Limite = (A – B)	**77.320.938,27**
(D) Limite Autorizado na LOA	98.932.531,60
(E) Valor Total dos Créditos Abertos Acima do Limite da LOA	**0,00**

Fonte: arquivos digitais "06. Lei dos Orçamentos Anuais" anexado em 16/04/2018 e "07. Relação dos Créditos Adicionais com base na LOA – Quadro A.1" anexado em 16/04/2018.

Da análise dos quadros anteriores, conclui-se que a abertura de créditos adicionais **encontra-se dentro do limite estabelecido na LOA**, observando o preceituado no inciso V do art. 167 da Constituição Federal.

Limites para a Abertura de Créditos Adicionais com base nas Leis Específicas:

No que concerne aos créditos adicionais abertos mediante autorização em leis específicas, verifica-se a seguinte movimentação orçamentária:

Lei n.º	Valor (R$)	Decreto n.º	Fonte de recurso					Tipo de crédito (1)
			Superavit	Excesso de arrecadação		Anulação	Operações de crédito	
				Convênios	Outros			
1565/2017	702.000,00	1704/2017				702.000,00		E
1560/2017	378.750,00	1687/2017				378.750,00		E
1575/2017	1.949.000,00	1717/2017				1.949.000,00		E
1593/2017	500.000,00	1738/2017				500.000,00		E
1609/2017	352.000,00	1745/2017				352.000,00		E
Total	3.881.750,00	**Total**				3.881.750,00		

Fonte: arquivo digital "08. Relação dos Créditos Adicionais com base em Leis Específicas – Quadro A.2" anexado em 12/07/2018
(1) Tipo de crédito: E – Especial; S – Suplementar.

Do quadro anterior, conclui-se que a abertura de créditos adicionais **encontra-se dentro do limite** estabelecido nas leis autorizativas retro relacionadas, observando o preceituado no inciso V do artigo 167 da Constituição Federal.

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As alterações orçamentárias em 2017 podem ser assim evidenciadas:

Descrição		Valor (R$)
(A) **Orçamento inicial**		**282.664.376,00**
(B) **Alterações:**		113.971.823,65
Créditos extraordinários	0,00	
Créditos suplementares	110.090.073,65	
Créditos especiais	3.881.750,00	
(C) **Anulações de dotações**		100.657.798,43
(D) Orçamento final apurado (A + B - C)		**295.978.401,22**
(E) Orçamento registrado no comparativo da despesa autorizada com a realizada consolidado – Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64		295.957.401,22
(F) Divergência entre o orçamento apurado e os registros contábeis (D - E)		**21.000,00**
(G) Orçamento registrado no Anexo 1 do RREO do 6º bimestre de 2017		295.907.713,20
(H) Divergência entre o orçamento apurado e o relatório resumido da execução orçamentária (D - G)		**70.688,02**

Fonte: Anexo 11 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 (arquivo digital "19. Demonstrativos Contábeis Consolidados" anexado em 16/04/2018) e Anexo 01 do RREO do 6º bimestre/2017, processo TCE-RJ n.º 208.402-3/18.

O valor do orçamento final apurado **não guarda** paridade com o registrado no Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2017.

Este fato será objeto de **ressalva** e **determinação** ao final deste parecer.

2 ANÁLISE DOS RESULTADOS

2.1 DAS RECEITAS

O comportamento da arrecadação municipal no exercício de 2017 em comparação à previsão inicial resultou um excesso de arrecadação no valor de R$3.143.619,67, conforme quadro a seguir:

ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017

Natureza	Previsão Inicial R$	Previsão Atualizada R$	Arrecadação R$	Variação	
				R$	Percentual
Receitas correntes	268.690.413,00	268.690.413,00	278.038.158,31	9.347.745,31	3,48%
Receitas de capital	8.775.000,00	8.775.000,00	665.684,92	-8.109.315,08	-92,41%
Receita intraorçamentária	5.198.963,00	5.198.963,00	7.104.152,44	1.905.189,44	36,65%
Total	**282.664.376,00**	**282.664.376,00**	**285.807.995,67**	**3.143.619,67**	**1,11%**

Fonte: Previsão inicial - arquivo digital "06. Lei dos Orçamentos Anuais" anexado em 16/04/2018 e Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 (arquivo digital "19. Demonstrativos Contábeis Consolidados" anexado em 16/04/2018).
Nota: nos valores das receitas já foram consideradas as devidas deduções.

O valor da receita arrecadada informada no Balanço Orçamentário Consolidado **não guarda** paridade com o registrado no Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada. A diferença verificada, no valor de R$7.104.152,44, refere-se ao montante da receita intraorçamentária, excluída quando da consolidação das demonstrações contábeis.

Verifica-se que o Anexo 1 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2017, registra uma receita arrecadada de R$285.807.796,20, divergente, portanto, da evidenciada nos demonstrativos contábeis.

Tais fatos serão considerados **ressalva** e **determinação** na conclusão deste relatório.

2.2 DA DÍVIDA ATIVA

As contas de dívida ativa tributária e não tributária são destinadas ao registro das inscrições, atualizações e baixas dos créditos devidos à fazenda pública pelos contribuintes, acrescidos dos adicionais e multas, não cobrados ou não recolhidos ao erário.

Verifica-se uma redução do saldo da dívida ativa na ordem de 25,42% em relação ao exercício anterior, conforme demonstrado:

DÍVIDA ATIVA		
Saldo do Exercício Anterior 2016 (A) R$	Saldo Atual 2017 (B) R$	Variação % C=B/A
221.596.432,06	165.261.046,09	-25,42%

Fonte: prestação de contas de governo de 2016, processo TCE-RJ n.º 206.890-8/17 e Balanço Patrimonial Consolidado, (arquivo digital ”19. Demonstrativos Contábeis Consolidados” anexado em 16/04/2018).

A cobrança em 2017 totalizou **R$ 6.186.029,35**, representando apenas **2,79 %** do saldo registrado em 2016 da ordem de **R$ 221.596.432,06**, como segue:

DÍVIDA ATIVA – COBRANÇA

Saldo do Exercício Anterior 2016 (A) R$	Saldo Arrecadado 2017 (B) R$	Variação % C=B/A
221.596.432,06	**6.186.029,35**	**2,79%**

Fonte: prestação de contas de governo de 2016, processo TCE-RJ n.º 206.890-8/17 e Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 (arquivo digital "19. Demonstrativos Contábeis Consolidados" anexado em 16/04/2018)
Nota: No valor arrecadado, foi incluído o montante referente às multas e juros.

O município informa que adotou providências no âmbito da fiscalização das receitas e no combate à sonegação, cujas medidas constam do arquivo digital "55", anexado em 16/04/2018.

Com relação às receitas municipais o *Parquet* de Contas se posicionou da seguinte forma à fl. 7, do arquivo digital datado de 11/09/18:

> "Com base na baixa participação das receitas próprias em relação à receita total, bem como na baixa arrecadação da dívida ativa, pode-se se inferir que a administração tributária do município ainda não está estruturada para realizar, com eficiência e eficácia, a cobrança, a fiscalização, a arrecadação e o controle dos tributos instituídos pelo município, em desacordo, portanto, com o artigo 11 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, *in verbis*:
>
> > *Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.*
> >
> > *Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos.*
>
> Na conclusão deste parecer, tal fato será acrescentado como impropriedade e determinação no intuito de proporcionar um incremento de arrecadação dos tributos de sua competência e de recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa."

Contudo, após a análise das razões de defesa apresentadas pelo jurisdicionado, o *Parquet,* à fl. 4 do seu parecer datado de 22/10/18, converteu todas as impropriedades apontadas anteriormente em ressalvas às contas, nos seguintes termos:

> "(...)
>
> De acordo com a instrução de 08.10.2018, não houve apresentação de defesa para as impropriedades apontadas pelo d. Corpo Técnico e nem para as incluídas por este *Parquet* de Contas no parecer de 11.09.2018 (item "*b*" da

impropriedade nº 8 e impropriedade 18). Dessa forma, todas as impropriedades do parecer anterior serão convertidas em ressalvas na conclusão deste parecer e, ainda, acrescentada a Ressalva nº 18 proposta na última instrução técnica." (grifei)

Diante do exposto, consignarei tal fato como **ressalva** e **determinação** na conclusão deste relatório.

2.3 DAS AUDITORIAS DE DIAGNÓSTICO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA

A Coordenadoria de Controle da Receita (CCR) executou, nos exercícios de 2014 a 2016, auditorias governamentais nos 91 municípios jurisdicionados, com o objetivo de diagnosticar a gestão de todos os impostos de competência municipal e da contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (Cosip). Transcrevo a seguir, os resultados das auditorias e a estratégia de controle e monitoramento adotada pela CCR.

> **"5.1.5.1. AUDITORIAS DE GESTÃO DO ISS, DO IPTU E DO ITBI**
>
> No caso das auditorias de gestão dos impostos de competência municipal, a estratégia de controle adotada por esta Casa tem como premissa fundamental de efetividade o reconhecimento da necessidade de estruturação de ações, capitaneada pelo(a) Chefe do Poder Executivo – como Superintendente maior da arrecadação tributária do município -, que culminou em determinação plenária para elaboração de Planos de Ação para elisão das irregularidades ou para aproveitamento de oportunidades de melhoria / ganhos de eficiência.
>
> (...)
>
> Quando da realização das primeiras auditorias de monitoramento, identificou-se que, nos Planos de Ação encaminhados, não se faziam presentes todos os requisitos essenciais de forma a serem considerados como um atendimento mínimo à determinação plenária (detalhamento das ações; atribuição de responsabilidades pelo controle da implementação de cada ação; assinatura dos responsáveis e prazos definidos para cada ação).
>
> Assim, os principais produtos dos monitoramentos realizados em 2017 foram os "Planos de Ação Modelo", elaborados pela CCR para o município, de acordo com as irregularidades e oportunidade de melhoria / ganhos de eficiência identificadas em 2014 e 2015, para melhorias na gestão do ISS, do IPTU e do ITBI (com ações detalhadas e a serem implementadas até o final do atual mandato), tendo sugerido ao Corpo Deliberativo desta Casa, nos relatórios, seu encaminhamento ao atual Prefeito Municipal, para que este manifeste adesão ao mesmo ou, se melhor entender, elabore Plano de própria lavra, com o mesmo grau de detalhamento.
>
> Tais auditorias de monitoramento estão relatadas nos processos TCE-RJ 227.033-3/17 (gestão do ISS) e TCE-RJ 227.400-0/17 (gestão do IPTU e do ITBI), onde constam os mencionados "Planos de Ação Modelo".

> Importante ressaltar que tal estratégia apresenta, como leading case, o processo TCE-RJ 227.007-4/17, em que o Plenário desta Corte autorizou, em Sessão de 07.12.17, que a Presidência Interina desta Corte participe de tratativas e eventual celebração de Termo de Ajuste de Conduta – TAC - que o GAESF/MPRJ venha a celebrar com o Município de São Gonçalo ou outro município jurisdicionado visando aprimorar a estrutura administrativa fazendária, o devido planejamento financeiro-orçamentário, bem como melhorar a eficiência arrecadatória, bastando, para tanto, que a interveniência técnica desta Corte se dê caso a caso, mediante solicitação das partes (MPRJ e/ou município). No TAC firmado entre os representantes do Município de São Gonçalo e o MPRJ, a Interveniência Técnica desta Casa se materializou com os "Planos de Ação Modelo" para melhorias na gestão do ISS e na gestão do IPTU e do ITBI.
>
> Nesse diapasão, a estratégia de controle da gestão dos impostos de competência municipal adotada pela CCR pode ser assim representada:
>
> **Irregularidades e oportunidades de melhoria identificadas em 2014 e 2015**
>
> ↓
>
> **"Plano de Ação Modelo" a ser encaminhado em 2018**
>
> ↓
>
> **Monitoramento do cumprimento das ações planificadas a partir de 2019**
>
> ↓
>
> **Resultados dos monitoramentos integrando relatório técnico de análise das Contas de Governo municipais"**

No quadro de fls. 27/33, do documento digital datado de 28/08/2018, estão listados os descritores das irregularidades e das ineficiências identificadas na gestão do ISS, do IPTU e do ITBI do município.

Em face do exposto, faz-se oportuno **ALERTAR** ao atual Prefeito Municipal que, ainda durante a atual legislatura, ocorrerão novas auditorias de monitoramento para atestação da implementação das medidas planificadas, e seus resultados serão considerados para avaliação de sua gestão, quando da apreciação das Contas de Governo sob sua responsabilidade.

Ato contínuo o corpo instrutivo apresenta as Auditorias executadas na gestão da COSIP e na Gestão dos Créditos Tributários Inadimplidos:

> "**5.1.5.2. AUDITORIAS DE GESTÃO DA COSIP**
>
> Inicialmente, a CCR executou auditoria, na modalidade levantamento, para identificar os municípios que haviam instituído a Cosip; e, naqueles que tivessem instituído, a existência de fonte específica para registrar os recursos

oriundos da arrecadação da Cosip. Em 46 municípios, dentre os quais o Município de Saquarema, ambos os pontos de controle restaram satisfeitos.

5.1.5.3. AUDITORIAS DE GESTÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INADIMPLIDOS

Importa registrar que a CCR executará, em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Governamental para 2018, inspeções em 50 municípios, com o seguinte objetivo: "Identificar distorções e deficiências de controle na gestão dos créditos tributários inadimplidos que possam comprometer a fidedignidade do registro dos fatos envolvendo tais créditos nas respectivas contas do Balanço Patrimonial e da Demonstração das Variações Patrimoniais do município".

Adicionalmente, a CCR prevê a inserção, no Plano Anual de Auditoria Governamental para 2019, de inspeções com o mesmo objetivo, a serem executadas nos demais 41 municípios jurisdicionados até o final do mês de maio, com a finalidade de que os resultados de tais auditorias integrem o relatório técnico de análise das Contas de Governo municipais referentes ao exercício de 2018.

Registre-se, por fim, que a estratégia de controle da gestão dos créditos tributários inadimplidos replicará a demonstrada no item 5.1.5.1, referente ao controle da gestão dos impostos de competência municipal."

2.4 DAS DESPESAS

A execução orçamentária da despesa apresentou uma economia orçamentária no valor de **R$ 48.229.262,92**, conforme demonstrado no quadro abaixo:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Natureza	Inicial - R$ (A)	Atualizada - R$ (B)	Empenhada - R$ (C)	Percentual empenhado (C/B)	Economia orçamentária (B-C)
Total das despesas	282.664.376,00	295.957.401,22	247.728.138,30	**83,70%**	**48.229.262,92**

Fonte: Dotação inicial - arquivo digital "06. Lei dos Orçamentos Anuais" anexado em 16/04/2018, Anexos 11 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 e Balanço Orçamentário - arquivo digital "19. Demonstrativos Contábeis Consolidados" anexado em 16/04/2018.
Nota: Incluídas as despesas intraorçamentárias no montante de R$6.919.218,67.

O valor da despesa empenhada informada no Balanço Orçamentário Consolidado **guarda paridade** com o Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Consolidado.

Verifica-se que o Anexo 1 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2017 registra uma despesa de R$ 247.397.618,30, em dissonância à evidenciada nos demonstrativos contábeis.

Este fato será objeto de **ressalva e determinação** na conclusão deste relatório.

2.5 – DOS RESTOS A PAGAR

Conforme o Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (7ª edição), restos a pagar correspondem às despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anteriores, mas não pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro correspondente ao ano de sua inscrição, distinguindo-se as processadas (despesas já liquidadas) das não processadas (despesas a liquidar ou em liquidação).

2.5.1 – Do saldo de Restos a Pagar Processados e Não Processados de Exercícios Anteriores

A seguir demonstra-se o saldo de restos a pagar processados e não processados referente a exercícios anteriores, conforme quadros anexos ao balanço orçamentário:

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/12/2016				
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	46.132,32	2.334.354,73	-	2.120.571,57	81.009,84	178.905,64
Restos a Pagar Não Processados	13.442.525,79	9.051.302,54	744.434,82	744.434,82	3.275,91	21.746.117,60
Total	**13.488.658,11**	**11.385.657,27**	**744.434,82**	**2.865.006,39**	**84.285,75**	**21.925.023,24**

Fonte: Balanço Orçamentário consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 (arquivo digital "19. Demonstrativos Contábeis Consolidados" anexado em 12/07/2018).
Nota1: Não foi verificado cancelamento de restos a pagar processados na Câmara Municipal.

Observa-se que o município de Saquarema possui um saldo de restos a pagar, referente a exercícios anteriores, no montante de R$ 21.925.023,24, sendo R$ 178.905,64, referente a restos a pagar processados e não processados liquidados e R$ 21.746.117,60, restos a pagar não processados.

Verifica-se que houve cancelamento de restos a pagar processados e não processados liquidados no valor de R$ 81.009,84, cuja obrigação já fora cumprida pelo credor, o que caracteriza, a princípio, a ilegalidade desse cancelamento, conforme previsto nos artigos 62 e 63 da Lei Federal n.º 4.320/64.

No entanto, conforme apontado pela instrução, em exame procedido na documentação encaminhada pelo jurisdicionado (arquivo digital "19", anexado em 12/07/2018), observa-se que os cancelamentos referem-se à anulação não realizada em tempo oportuno, conforme processos administrativos n°s 243/2016 e 244/2016, justificando dessa forma os referidos cancelamentos.

2.5.2 – Da Inscrição em Restos a Pagar não Processados ao Final do Exercício de 2017

No quadro apresentado à fl. 44 do Relatório do Corpo Instrutivo, do documento digitalizado datado de 28/08/2018, verifica-se que o município, desconsiderando os valores relativos ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS e à Câmara Municipal, inscreveu o montante de **R$ 11.503.846,53** em restos a pagar não processados, com a devida disponibilidade de caixa.

2.6 DAS METAS FISCAIS

Verifica-se a seguir, demonstrativo contendo as metas previstas, em valores correntes, e as respectivas execuções verificadas no exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 59, inc. I da Lei Complementar Federal nº 101/00:

Descrição	Anexo de metas (Valores correntes)	Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal	Atendido OU Não atendido
Receitas	274.385.726,00	285.807.796,20	
Despesas	274.385.726,00	247.397.618,30	
Resultado primário	-3.878.478,00	36.995.062,20	Atendido
Resultado nominal	43.680,00	-39.338.692,70	Atendido
Dívida consolidada líquida	3.970.965,00	-22.351.043,50	Atendido

Fonte: Anexo de Metas da LDO (arquivo digital "05. Lei das Diretrizes Orçamentárias" anexado em 16/04/2018), processo TCE-RJ n.º 208.402-3/18 - RREO 6º bimestre/2017 e processo TCE-RJ n.º 208.403-7/18 - RGF 3º Quadrimestre/2017.

Conforme se verifica no quadro anterior, o município **cumpriu** as metas de resultados primário, nominal e de dívida consolidada líquida, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O Executivo Municipal, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal n.º 101/00, realizou audiência pública para avaliar o cumprimento das Metas Fiscais nos períodos de fevereiro/2017, maio/2017 e setembro/2017, cujas atas

encontram-se no arquivo digital "18. Atas de Audiências das Metas Fiscais", anexado em 18/05/2018.

2.7 DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

A análise da execução orçamentária deste exercício revela que o município apresentou **resultado superavitário**, já excluídos os montantes relativos ao Regime Próprio de Previdência Social, conforme apresentado no quadro a seguir:

R$

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Natureza	Consolidado	Regime próprio de previdência	Valor sem o RPPS
Receitas Arrecadadas	285.807.995,67	15.305.293,33	270.502.702,34
Despesas Realizadas	240.808.919,63	15.860.562,24	224.948.357,39
***Superávit* Orçamentário**	**44.999.076,04**	**-555.268,91**	**45.554.344,95**

Fonte: Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 e Anexo 11 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 (arquivo digital "19. Demonstrativos Contábeis Consolidados" anexado em 16/04/2018) e Balanço Orçamentário do RPPS (arquivo digital "24. Demonstrativos Contábeis – Órgão de Previdência" anexado em 16/04/2018).

2.8 DO RESULTADO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

Verifica-se que a Administração Municipal apresentou um *superavit* financeiro de R$16.516.110,45, não considerado o valor relativo ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS e Câmara Municipal, conforme demonstrado no quadro a seguir:

APURAÇÃO DO *SUPERAVIT/DEFICIT* FINANCEIRO

Descrição	Consolidado (A)	Regime Próprio de Previdência (B)	Câmara Municipal (C)	Valor considerado (D) = (A-B-C)
Ativo financeiro	82.809.741,57	16.171.780,82	1.149.555,46	65.488.405,29
Passivo financeiro	49.304.850,35	112.787,45	219.768,06	48.972.294,84
***Superavit* Financeiro**	**33.504.891,22**	**16.058.993,37**	**929.787,40**	**16.516.110,45**

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado (arquivo digital "19. Demonstrativos Contábeis Consolidados" anexado em 12/07/2018), Balanço Patrimonial do RPPS (arquivo digital "24. Demonstrativos Contábeis – Órgão de Previdência" anexado em 16/04/2018), e Balanço Patrimonial da Câmara (arquivo digital "23. Demonstrativos Contábeis – Câmara Municipal" anexado em 16/04/2018 e 12/07/2018).
Nota: no último ano do mandato serão considerados na apuração do *superavit/deficit* financeiro eventuais ajustes, tais como, anulação de despesas e cancelamento de restos a pagar indevidos, bem como dívidas firmadas nos dois últimos quadrimestres. Tais ajustes são necessários à avaliação das normas estabelecidas pela LRF ao final do mandato, com destaque para o artigo 1º c/c o artigo 42, em conformidade com as análises realizadas por este Tribunal nas prestações de contas de término de gestão relativas aos exercícios de 2008, 2012 e 2016.

Como se pode observar, o município de **SAQUAREMA** alcançou o equilíbrio financeiro no presente exercício, sendo observado o disposto no §1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

Não obstante, conforme abordado pela instrução à fl. 47 do artigo digital datado de 28/08/18, no tocante ao Demonstrativo do *Superavit/Deficit* Financeiro do Exercício, verifica-se inconsistência no registro dos valores, uma vez que o resultado final apurado no mesmo não guarda paridade com a diferença entre o ativo e passivo financeiro registrado no Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (arquivo digital "19. Demonstrativos Contábeis Consolidados" anexado em 12/07/2018).

Este fato será objeto de **ressalva e determinação** na conclusão deste relatório.

Adiante, apresenta-se a evolução do resultado do superavit financeiro do município, que cresceu 1.612,48% em relação ao exercício anterior:

Em R$

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS	
GESTÃO ANTERIOR	**GESTÃO ATUAL**
2016	**2017**
964.455,73	**16.516.110,45**

Fonte: prestação de contas de governo de 2016 – processo TCE-RJ n.º 206.890-8/17 e quadro anterior.

3 GESTÃO PATRIMONIAL

Em 31/12/2017 o **resultado patrimonial** foi superavitário em **R$ 68.608.810,44**, como segue:

DESCRIÇÃO	VALOR - R$
Variações Patrimoniais Aumentativas	417.305.800,15
Variações Patrimoniais Diminutivas	348.696.989,71
Resultado Patrimonial – Déficit	**68.608.810,44**

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais – Consolidado, (arquivo digital "19. Demonstrativos Contábeis Consolidados" anexado em 16/04/2018).

O resultado apurado na tabela anterior conduziu o Município a um **Patrimônio Líquido** registrado no Balanço Patrimonial, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Valor - R$
Patrimônio líquido (saldo do balanço patrimonial de 2016)	371.941.543,21
Resultado patrimonial de 2017 – Déficit	68.608.810,44
(+) Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Patrimônio líquido - exercício de 2017	**440.550.353,65**
Patrimônio líquido registrado no balanço - exercício de 2017	437.609.370,12
Diferença	**2.940.983,53**

Fonte: prestação de contas de governo de 2016 – processo TCE-RJ n.º 206.890-8/17, quadro anterior e Balanço Patrimonial Consolidado (arquivo digital "19. Demonstrativos Contábeis Consolidados" anexado em 16/04/2018).

A diferença acima apurada será objeto de **ressalva e determinação** na conclusão deste relatório.

O Corpo Instrutivo apontou, ainda, as seguintes inconsistências em relação aos saldos registrados no Balanço Patrimonial (fl. 49 do relatório datado de 28/08/2018):

a) Resultado do exercício apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidada (R$68.608.810,44) diverge do valor registrado no Balanço Patrimonial Consolidado (R$536.734,46), resultando uma diferença de R$68.072.075,98.
b) O valor da conta resultados acumulados, do grupo patrimônio líquido, apontado no Balanço Patrimonial (R$436.825.237,47), não está discriminado de forma analítica, deixando de evidenciar efetivamente o resultado do exercício, de exercícios anteriores e de ajustes de exercícios anteriores.

Tais fatos serão considerados **ressalvas** e **determinações** na conclusão deste relatório.

4 SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS deverão ser organizados de forma a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, conforme preconiza o artigo 40, *caput*, da Constituição Federal e art. 1º, *caput*, da Lei Federal 9.717/1998.

4.1 DO RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

De acordo com o Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos – Balanço Orçamentário do RPPS – Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, constata-se um resultado orçamentário **deficitário** da ordem de **R$ 555.268,91**, conforme exposição a seguir:

Descrição	Valor (R$)
Receitas previdenciárias	**15.305.293,33**
Despesas previdenciárias	**15.860.562,24**
Deficit	**-555.268,91**

Fonte: Balanço Orçamentário do RPPS (arquivo digital "24. Demonstrativos Contábeis – Órgão de Previdência" anexado em 16/04/2018).

Nota: Estão incluídas as receitas e despesas intraorçamentárias.

Tal fato será objeto de **ressalva e determinação** na conclusão deste relatório.

4.2 DA CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Conforme apontado pelo Corpo Instrutivo, o quadro abaixo demonstra, de forma resumida e consolidada, o montante que deveria ter sido repassado e o valor efetivamente repassado, oriundo das contribuições previdenciárias dos servidores e da parte patronal, relativas à competência do exercício de 2017, referente a todas as unidades gestoras (exceto câmara municipal), cujos dados foram extraídos Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias ao RPPS enviado pelo jurisdicionado.

R$

Contribuição	Valor Devido	Valor Repassado	Diferença
Do Servidor	10.405.935,77	10.405.935,77	0,00
Patronal	10.405.935,77	10.405.935,77	0,00
Total	**20.811.871,54**	**20.811.871,54**	**0,00**

Fonte: arquivo digital ”59. Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias ao RPPS (modelo 23)” anexado em 20/08/2018.

De acordo com o quadro acima, constata-se que houve o repasse integral ao RPPS das contribuições devidas por parte da Prefeitura.

4.3 DA CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Conforme apontado pela instrução, o quadro a seguir demonstra, de forma resumida e consolidada, o montante que deveria ter sido repassado e o valor efetivamente repassado, oriundo das contribuições previdenciárias dos servidores e da parte patronal, relativas à competência do exercício de 2017, referentes aos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, referente a todas as unidades gestoras (exceto câmara municipal), cujos dados foram extraídos do Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias ao RGPS enviado pelo jurisdicionado:

Contribuição	Valor Devido	Valor Repassado	Diferença
Do Servidor	2.035.348,52	2.035.348,52	0,00
Patronal	5.306.278,10	5.306.278,10	0,00
Total	**7.341.626,62**	**7.341.626,62**	**0,00**

Fonte: arquivo digital "60. Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias ao RGPS (modelo 24)" anexado em 20/08/2018.

Constata-se, de acordo com o quadro anterior, o repasse integral ao RGPS da contribuição retida dos servidores e da contribuição patronal.

Apesar de ter sido verificado o repasse integral das contribuições ao RPPS e ao RGPS, destaco que a ausência do repasse das contribuições patronais e dos servidores ao órgão de previdência coloca em risco a sustentabilidade do regime previdenciário e o equilíbrio das contas públicas. Assim, ao final deste voto, farei constar **COMUNICAÇÃO** ao Prefeito Municipal, **alertando-o que a partir das contas de governo do exercício de 2019, encaminhadas em 2020**, a impontualidade nos repasses mensais ao órgão ou instituto de previdência, assim como o descumprimento dos parcelamentos porventura firmados com ele, até o exercício de 2018, poderá ensejar a irregularidade das contas.

Aduzirei, ainda, ao final deste voto, em consonância com o posicionamento manifestado pelo Plenário desta Corte ao apreciar o Processo TCE-RJ nº 210.530-2/18 (contas de governo de Cantagalo relativas ao exercício de 2017), **COMUNICAÇÃO** para que a municipalidade promova, junto ao Regime Próprio de Previdência Social, anualmente, a elaboração dos cálculos atuariais da Previdência Municipal, conforme dispõe a Lei Federal nº 9717/98, **alertando que a partir das prestações de contas de governo relativas ao exercício de 2019, a serem apreciadas em 2020**, a ausência de avaliação atuarial e/ou a inexistência de estratégia para a manutenção da situação previdenciária ou da correção de *deficit* poderá ensejar a emissão de Parecer Contrário.

Ressalto que no processo retromencionado foi determinada a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO a todos os municípios jurisdicionados acerca da exigência legal de realização de avaliação atuarial em seus Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e de que a ausência de avaliação atuarial anual e/ou a inexistência de medidas para a manutenção do equilíbrio atuarial do RPPS, assim como ausência de estratégias para correção de *deficit* atuarial apresentado, poderá ensejar a emissão de Parecer Prévio Contrário nas Contas de Governo Municipais.

4.4 DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA

De acordo com o Certificado de Regularidade Previdenciária (arquivo digital anexado em 03/08/2018), obtido mediante pesquisa realizada no "site" http://www.previdencia.gov.br, o município de SAQUAREMA encontra-se em situação regular, tendo sido emitido em 07/07/2017, com validade que se estenderá até 03/01/2018.

4.5 DAS AUDITORIAS REALIZADAS PELO TRIBUNAL

No exercício de 2017, foi realizada, por meio da Coordenadoria de Auditorias Temáticas e Operacional – CTO, auditoria em todos os 76 (setenta e seis) RPPS atualmente existentes nos municípios do Estado do RJ.

A análise do RPPS do Município de SAQUAREMA, referente ao exercício de 2017, cujo resultado encontra-se demonstrado na ficha de apuração de inconsistências (arquivo digital anexado em 03/08/2018), reportou as seguintes falhas:

- Na entrega de documentos à Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda foram identificadas as seguintes inconsistências:
    - Pendências no envio do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos – **DAIR**;
    - Pendências no envio do Demonstrativo das Informações Previdenciárias e Repasses **– DIPR.**
- Na análise do **DAIR** foram identificadas divergências de enquadramento, assim como violação aos limites da Resolução CMN nº 3.922/10, conforme relacionado na respectiva ficha de apuração de inconsistências.

As inconsistências relacionadas na Ficha de Apuração de Inconsistências serão objeto de **ressalva** e **determinação** na conclusão deste relatório.

Ato contínuo, o Ministério Público Especial, ao analisar a situação previdenciária do município, posicionou-se nos seguintes termos:

> "(...)
>
> Constatou-se, no site *www.previdencia.gov.br,* que **o último Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP** (nº 985909 - 167572), emitido pela

Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPS do MPS para o Regime de Previdência do Município de Saquarema, **data de 17.08.2018, com validade até 13.02.2019. No ano de 2017 foi emitido o CRP nº 985909 - 156630, que foi válido até 03/01/18.**

CRPs emitidos para: Saquarema

Regime: Próprio

Emissão	Validade	Cancelamento	Observação	Decisão Judicial	Visualizar
17/08/2018 09:45:45	13/02/2019			Não	
31/01/2018 15:40:22	30/07/2018			Não	
07/07/2017 00:00:00	03/01/2018			Não	
22/12/2014 11:51:10	20/06/2015			Não	

De acordo com o "*Extrato Externo de Irregularidades dos Regimes Previdenciários*", disponível nesta data no site do MPS, a previdência municipal apresenta a seguinte irregularidade:

EXTRATO EXTERNO DE IRREGULARIDADE DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS

Município de Saquarema - RJ

***CRP VIGENTE**: Nº 985909-167572, emitido em 17/08/2018, **estará vigente** até 13/02/2019.*

***Regime Vigente** : Próprio*

Critério	Situação	Informações	Fundamentação Legal
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Encaminhamento a partir de 2017	Irregular	- Exigido desde 01/07/2017	Lei nº9.717/98,art. 9º,PU;Port.nº204/08,art. 5º,XVI,"d", art.10, §§2ºe8º;Port. 402/08, art.22

Como é de praxe, **não fica disponível para consulta**, no *site www.previdencia.gov.br,* o "*Extrato Externo de Irregularidades dos Regimes Previdenciários*", **o histórico das irregularidades**, mas tão somente as que são atuais. **De forma que não é possível agora, neste processo, identificar os motivos pelos quais não foi emitido certificado de regularidade para o RPPS municipal ente 01.01 e 06.07.2017**, com repercussão nas presentes contas.

O certo é que não emissão de CRP no mencionado período **denota que o ente federativo deixou de encaminhar a documentação pertinente à Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPS**, para fins de análise e atualização do Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social – CADPREV, **ou, se procedeu ao encaminhamento, as analises realizadas concluíram que houve descumprimento de critérios previstos na Lei Federal nº 9.717/98, cuja regularidade é exigida para fins de emissão do CRP.**

> A não obtenção do CRP acarreta a inclusão de apontamentos e restrições do município no Cadastro Único de Convênios da União – CAUC, que prejudica o recebimento de verbas federais (celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes; liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais) e a compensação previdenciária entre o RGPS e o RPPS, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 9.717/08.
>
> O déficit financeiro previdenciário acima demonstrado, aliado ao fato de o Ministério da Previdência Social não ter emitido CRP entre 21.06.2015 e 06.07.2017, **são provas cabais da gestão temerária que vem sendo empreendida na previdência do município de Saquarema, que repercutem negativamente nas presentes contas**, tendo em vista que, a toda evidência, o regime previdenciário do município continuou operando na primeira metade de 2017 com violações à Lei Federal nº 9.717/98 e demais normas regulamentadoras do sistema. **Tal conduta depõe contra a boa gestão do RPPS e, se já não comprometeu, brevemente comprometerá a higidez do regime.**
>
> Todavia, considerando que o RPPS municipal manteve a situação de regularidade ao fim do exercício de 2017, de acordo os critérios exigidos pelo MPS para fins de emissão do CRP, e que as contribuições previdenciárias foram integralmente recolhidas à sua unidade gestora e, ainda, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o descumprimento da Lei Federal nº 9.717/98 (**déficit financeiro do exercício e à ausência de CRP no primeiro semestre de 2017**), **neste caso concreto, não serão reputados como graves irregularidades**, mas como **impropriedade** das contas, nos termos propostos pela instrução técnica.
>
> Com efeito, procederá este *Parquet* à reformulação da redação da Impropriedade nº 8 e da respectiva Determinação propostas pelo d. Corpo Instrutivo, para a inclusão da falta de CRP no período entre 01.01 e 06.07.2017 como impropriedade.
>
> Com relação ao atual critério irregular constante no "*Extrato Externo de Irregularidades dos Regimes Previdenciários*", acima reproduzido, será objeto Comunicação ao atual Prefeito do Município de Saquarema para adoção de providências no sentido de atender as normas pertinentes ao RPPS."

Conforme apontado anteriormente, o *Parquet* à fl. 4 do seu parecer datado de 22/10/18, converteu todas as impropriedades apontadas em seu primeiro parecer datado de 11/09/18, em ressalvas às contas.

Assim, na conclusão deste voto consignarei **ressalva** com a respectiva **determinação**, assim como **Comunicação** ao atual Prefeito Municipal nos termos propostos pelo *Parquet*.

5 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

5.1 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

A Receita Corrente Líquida – RCL, extraída dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF, e que, servirá de base para o cálculo dos vários limites a serem utilizados neste relatório, e que obteve um aumento de 31,69% em relação ao exercício anterior, é apresentada a seguir:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Descrição	3º Quadrimestre/16	1º Quadrimestre/17	2º Quadrimestre/17	3º Quadrimestre/17
Valor - R$	205.854.300,00	224.879.000,00	232.434.200,00	271.080.524,90
Variação em relação ao quadrimestre anterior	–	9,24%	3,36%	16,63%
Variação da receita em relação ao exercício de 2016	**31,69%**			

Fonte: prestação de contas de governo de 2016 - processo TCE-RJ n.º 206.890-8/17, e processos TCE-RJ n.ºs 216.287-7/17, 220.525-7/17, e 208.403-7/18 - RGF – 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2017.

Em sua análise o Corpo Instrutivo identificou uma diferença entre o valor da RCL registrada no Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2017 (R$ 271.080.524,90), e àquela constante dos demonstrativos contábeis (R$ 271.080.724,30).

Este fato será objeto de **ressalva** e **determinação** na conclusão deste relatório.

5.2 DÍVIDA PÚBLICA

Especificação	2016	2017		
	3º Quadrimestre	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
Valor da dívida consolidada	25.814.000,00	25.080.692,40	24.216.636,10	30.951.310,30
Valor da dívida consolidada líquida	12.158.400,00	-27.160.014,50	-13.025.345,00	-22.351.043,50
% da dívida consolidada líquida s/ a RCL	5,91%	-11,94%	-5,31%	-8,25%

Fonte: prestação de contas de governo de 2016 - processo TCE-RJ n° 206.890-8/17 e processo TCE-RJ n.º 208.403-7/18, RGF – 3º quadrimestre de 2017.

Conforme verificado, tanto no exercício anterior, como em todos os quadrimestres de 2017, o limite previsto no inciso II do artigo 3º da Resolução n.º 40/01 do Senado Federal – 120% da RCL – foi respeitado pelo município.

5.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

O Município **não contraiu** operações de crédito no exercício.

5.2.2 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (ARO)

O município **não realizou** operações de crédito por antecipação de receita no exercício.

5.2.3 - CONCESSÃO DE GARANTIA

O Município **não concedeu** garantia em operações de crédito interna/externa.

5.3 GASTOS COM PESSOAL

Nos termos do inciso III, b, do artigo 20 da Lei Complementar Federal n.º 101/00, o limite para despesas com pessoal do Poder Executivo corresponde a **54%** do valor da Receita Corrente Liquida – RCL.

Descrição	2016				2017					
	1º quadr.	2º quadr.	3º quadrimestre		1º quadrimestre		2º quadrimestre		3º quadrimestre	
	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Poder Executivo	45,97%	47,24%	100.485.400,00	48,81%	81.341.700,00	36,17%	79.356.300,00	34,14%	107.118.525,60	39,52%

Fonte: prestação de contas de governo de 2016 - processo TCE-RJ n.º 206.890-8/17, e processos TCE-RJ n.os 216.287-7/17, 220.525-7/17 e 208.403-7/18 - RGF – 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2017.

Conforme se pode constatar, o Poder Executivo **respeitou** o limite estabelecido na alínea "b", inciso III, artigo 20 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 (54% da Receita Corrente Líquida).

Adicionalmente, com o fito de verificar a evolução da despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida – RCL, tendo em vista que o limite de gastos com pessoal é apurado em razão da RCL arrecadada no período, demonstra-se a seguir a variação das mesmas em relação aos exercícios anteriores.

DESEMPENHO – RCL X DP		
Descrição	RCL	Despesa com pessoal
Variação do exercício de 2016 em relação a 2015	1,18%	5,94%
Variação do exercício de 2017 em relação a 2016	31,69%	6,60%

Fonte: prestação de contas de governo de 2016 - processo TCE-RJ n.º 206.890-8/17 e quadros anteriores.

Conforme se observa, as despesas com pessoal registraram um crescimento compatível ao verificado na receita corrente líquida – RCL.

6 LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

6.1 GASTOS COM EDUCAÇÃO

Face ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal, os municípios deverão aplicar no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do total da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

A Base de Cálculo para apuração do percentual dos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino foi da ordem de **R$ 118.429.654,08**, conforme consta à fl. 75 do Relatório do Corpo Instrutivo (arquivo digital de 28/08/18).

Assim, demonstro abaixo o percentual de aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino:

Descrição	Valor (R$)	Percentual
Total da Receita com Impostos e Transferências	118.429.654,08	
Valor Gasto na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino	34.124.196,02	**28,81%** do total dos impostos
Valor Mínimo de Acordo com o Artigo 212 da C.F	29.607.413,50	**25,00%** do total dos impostos

Fonte: Quadro C.1 e Demonstrativos Contábeis (arquivo digital " 29 - Demonstrativo das Despesas na Educação por Fonte, Função e Subfunção - QUADROS C.1, C.2 e C.3 (Modelo 11)" anexado em 16/04/2018), Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 (arquivo digital "19. Demonstrativos Contábeis Consolidados" anexado em 16/04/2018) e Documento de Cancelamentos de RP (arquivo digital "39 - Cancelamento de Passivos Financeiros na Fonte FUNDEB" anexado em 16/04/2018) e Relatório Analítico Educação (arquivo digital anexado em 25/07/2018).

Nota: embora tenha ocorrido cancelamento de Restos a Pagar de exercícios anteriores, o mesmo não será excluído do total das despesas com educação, tendo em vista que o montante cancelado não impactaria o cálculo do limite mínimo constitucional, ou seja, mesmo desconsiderando o valor das despesas ora canceladas o município ainda assim cumpriria o limite mínimo naqueles exercícios.

O Município **aplicou** o percentual de **28,81%** na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino, **em cumprimento** ao artigo 212 da Constituição Federal e ao artigo 180 da Lei Orgânica do Município (25%).

O Corpo Instrutivo, à fl. 68, faz as seguintes ponderações acerca da alteração da metodologia de apuração do cumprimento do limite de gastos com educação, quando da análise das contas de governo referentes ao exercício de 2016:

> "Ressalte-se que o E. Plenário desta Corte, quando do exame das contas de governo dos municípios, referentes ao exercício de 2016, decidiu pela Comunicação aos jurisdicionados informando a alteração da

> metodologia de apuração do cumprimento do limite mínimo constitucional, referente à manutenção e desenvolvimento do ensino, a ser utilizada a partir do exame da Prestação de Contas de Governo Municipal referente ao exercício de 2019, encaminhada a esta Corte no exercício de 2020, sendo consideradas as despesas liquidadas e, ainda, os restos a pagar não-processados (despesa não liquidada) do exercício, que possuam disponibilidade de caixa devidamente comprovada, relativos a impostos e transferências de impostos, acrescidos do valor referente a efetiva aplicação dos recursos do Fundeb, nos moldes especificados no Manual dos Demonstrativos Fiscais editado pela STN e operacionalizado pelo SIOPE.
>
> Por se tratar de uma importante mudança na metodologia de apuração do limite de gastos com educação, a ser implementada no exercício de 2020 (referentes às contas da competência de 2019), entende-se pertinente reiterar a referida comunicação, sendo esta objeto de sugestão ao final deste relatório."

Destaco que em sessão de 28/08/18, o ilustrado Colegiado deste Tribunal, por maioria, acolheu os termos constantes do voto da Exma. Conselheira Relatora Marianna M. Willeman, nos autos do Processo TCE-RJ n.º 100.797-7/18, acerca da consulta formulada sobre a revisão da metodologia que vem sendo empregada por esta Corte de Contas, para fins de apuração da efetiva aplicação do percentual mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos e de transferências, em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, nos seguintes termos:

> "I – pelo CONHECIMENTO desta consulta, pelas razões expostas no corpo deste voto relativas ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos na Deliberação TCE-RJ nº 276/17;
>
> II – no mérito, pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Exmo. Sr. Deputado Estadual Comte Bittencourt, Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com a seguinte resposta ao quesito formulado nesta consulta:
>
> **A partir das prestações de contas de governo do Estado do Rio de Janeiro e de todos os municípios jurisdicionados deste Tribunal, referentes ao exercício de 2020, a serem apresentadas em 2021, deverão ser consideradas, para fins de aferição do cumprimento do art. 212 da Constituição Federal – aplicação de 25% da receita resultante de impostos e de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino – somente as despesas efetivamente pagas no exercício, de modo a interpretar a expressão "despesas realizadas" constante do art. 70 da Lei Federal nº 9.394/96 como as despesas públicas efetivadas após o cumprimento das três etapas previstas na Lei Federal nº 4.320/64: empenho, liquidação e pagamento**. (grifei)
>
> III – pela DETERMINAÇÃO à Secretaria Geral das Sessões – SSE para que adote as seguintes providências:
>
> a) dê conhecimento às instâncias instrutivas desta Corte sobre a decisão liminar proferida nos autos do processo nº 0054872-30.2018.8.19.0001 (Ação

Civil Pública), em trâmite na 4ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça Estadual, disponível no sítio oficial daquele órgão jurisdicional;

b) atente para o cumprimento dos artigos 3º a 6º da Resolução TCE-RJ nº 309/2018; e

c) expeça ofício a todos os Chefes do Poder Executivo dos entes federativos sujeitos à jurisdição desta Corte, dando-lhe ciência desta decisão.

IV – pelo posterior ARQUIVAMENTO deste processo."

Em face do princípio da colegialidade e a despeito de minha convicção pessoal, que restou vencida, deverá se aplicar o decidido pelo plenário, por maioria, nos autos do processo TCE-RJ n.º 100.797-7/18, no sentido de que, para a aferição do cumprimento do art. 212 da CRFB (aplicação de 25% da receita resultante de impostos e de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino), deverão ser consideradas as despesas efetivamente pagas no exercício, fazendo constar na conclusão do meu voto Comunicação, que vise a alertar o gestor quanto à mudança da metodologia para o cálculo do limite mínimo com gastos em educação.

Todavia, considerando que a mudança na metodologia mencionada no parágrafo anterior será objeto de verificação **apenas quando da análise da prestação de contas de governo apresentada em 2021** (**referente ao exercício de 2020**), acompanho, também, a sugestão da 2ª Coordenadoria de Auditoria de Contas - 2ª CAC, pela Comunicação ao gestor quanto à metodologia a ser aplicada nas contas do exercício de 2019, no sentido de que para aferição do cumprimento do art. 212 da CRFB (aplicação de 25% da receita resultante de impostos e de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino), deverão ser consideradas as despesas liquidadas e os restos a pagar não processados com disponibilidade de caixa.

Ressalto, ainda, que no Processo TCE-RJ nº 200.420-9/18, referente à consulta formulada pela Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, o consulente questionou se as despesas com uniforme escolar seriam consideradas na manutenção e desenvolvimento do ensino para efeitos de aferição do limite mínimo de gastos com educação consignado no art. 212 da Constituição da República. Suscitou, ainda, dúvida quanto à possibilidade de se utilizar recursos provenientes do FUNDEB para a aquisição de uniforme escolar distribuído indistintamente a todos os alunos (art.21, da Lei 11.494/2007).

Em sessão de 27/09/18, o Plenário desta Corte se manifestou pela impossibilidade da utilização das despesas com uniforme escolar no cômputo dos gastos com manutenção e

desenvolvimento do ensino, assim como pela inviabilidade de tais despesas serem efetuadas com recursos advindos do FUNDEB.

Contudo, tendo em vista tratar-se de mudança de entendimento desta Corte, conforme expresso naqueles autos, tal posicionamento **deverá ser considerado apenas a partir das contas de governo do Estado e dos municípios jurisdicionados referentes ao exercício de 2020, a serem apresentadas a este Tribunal em 2021**, a fim de conferir segurança jurídica. Assim, ao final deste voto consignarei **COMUNICAÇÃO** ao Prefeito Municipal.

O Corpo Instrutivo também apresenta a seguinte conclusão acerca da verificação do enquadramento das despesas com educação nos artigos 70 e 71 da Lei Federal n.º 9.394/96:

> **"6.4.1 DA VERIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DAS DESPESAS NOS ARTIGOS 70 E 71 DA LEI N.º 9.394/96**
>
> A fim de verificar a adequação das despesas aos artigos 70 e 71 da Lei Federal n.º 9.394/96, serão considerados os dados encaminhados pelo município por meio do Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis.
>
> O valor total das despesas evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis encontra-se consoante ao valor registrado pela contabilidade na função 12 – educação, conforme demonstrado:

Descrição	Valor –R$
Sigfis	77.399.757,32
Contabilidade – Anexo 8 consolidado	77.377.927,90
Diferença	**21.829,42**

Fonte: Anexo 8 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 (arquivo digital "19. Demonstrativos Contábeis Consolidados" anexado em 16/04/2018) e Relatório Analítico Educação, arquivo digital anexado em 03/08/2018.

> Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 11.**
>
> Não obstante, a diferença apontada no quadro anterior não compromete a análise, que será efetuada com base no processo de amostragem.
>
> Ressalta-se que a qualquer momento este Tribunal poderá verificar a legalidade das despesas realizadas com educação.
>
> A verificação da adequação das despesas aos artigos 70 e 71 da Lei Federal n.º 9.394/96 foi efetuada por meio de técnica de amostragem, na qual foi apurado 99,21% do valor total das despesas com educação empenhadas com recursos próprios e Fundeb registradas no banco de dados fornecido pelo próprio município por meio do Sigfis. A relação destes empenhos consta no Relatório Analítico Educação (arquivo digital anexado em 03/08/2018).

Registra-se que nenhum ajuste foi efetuado, uma vez que não foram identificadas, nos históricos constantes do relatório extraído do sistema, despesas cujo objeto não deve ser considerado para a apuração do cumprimento dos limites da educação. Importante ressaltar que estas despesas não são legitimadas por esta análise, podendo a qualquer momento este Tribunal verificar a legalidade das mesmas."

A divergência acima apurada será considerada **ressalva** e **determinação** na conclusão deste relatório.

Ao avaliar o desempenho do município em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, o Corpo Instrutivo assim se manifesta (fls. 76/77 do arquivo digital datado de 28/08/18):

"6.4.4 DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – IDEB

A Educação básica tem seu resultado monitorado por meio do indicador de desempenho denominado Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb, que, além de informar o desempenho médio da Educação nacional, permite a todo ente federado avaliar o desempenho de sua rede escolar.

O Ideb foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep em 2007 e relaciona, de forma pioneira, informações de rendimento escolar (aprovação) e desempenho (proficiências) em exames padronizados, como a Prova Brasil – para os municípios e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) – para as unidades da federação e para o país.

No que concerne ao desempenho em face do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, relativo ao exercício de 2015 (sua última divulgação), o município obteve os seguintes resultados:

RESULTADOS DO IDEB - 2015

Nota 4ª série/ 5º ano	Meta	Percentual de alcance da meta	Posição em relação aos 91 municípios	Nota 8ª série/ 9º ano	Meta	Percentual de alcance da meta	Posição em relação aos 91 municípios
5,3	4,7	117%	6ª	4,1	4,8	85%	36ª

Fonte: Ministério da Educação e Cultura e banco de dados da SSR.

Quanto aos resultados mais recentes, o Sistema de Avaliação da Educação básica – Saeb, referente ao exercício de 2017, foi aplicado no mês de novembro, em todos os estados e Distrito Federal, objetivando o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb. Entretanto, o prazo limite para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep divulgar os resultados é agosto de 2018."

6.2 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB foi instituído por meio da Lei Federal n.º 11.494, de 20/07/2007, com natureza contábil e formado pela contribuição de recursos do estado e municípios, com complementação da União, quando necessário.

No caso específico dos municípios, a contribuição, compulsória, é formada pela dedução de 20% (vinte por cento) das receitas de transferências do FPM, ICMS, IPI Exp., ICMS Des., IPVA e ITR.

Verifica-se na prestação de contas de governo do exercício de 2016, processo TCE-RJ n.º 206.890-8/17, que houve determinação para o ressarcimento de recursos ao FUNDEB no valor de R$ 7.709,17.

Em 2017, o município contribuiu para o Fundo com recursos na ordem de R$ 12.374.489,44, tendo recebido do Fundo, após distribuição baseada no número de alunos matriculados no ensino fundamental, o montante de R$ 44.399.394,43 (Transferências: R$ 44.137.727,34 + Rendimentos: R$ 261.667,09).

A receita do FUNDEB, registrada pela contabilidade do município, não guarda paridade com o valor informado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, conforme demonstrado abaixo:

RECEITAS DO FUNDEB	
Descrição	**Valor - R$**
(A) Transferências recebidas contabilizadas pelo município	44.137.727,34
(B) Valor informado pela STN	44.137.704,35
(C) Diferença (A-B)	**22,99**

Fonte: Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 (arquivo digital ”19. Demonstrativos Contábeis Consolidados” anexado em 16/04/2018) e Transferência FUNDEB , anexado em 03/08/2018.

Tal fato será considerado **ressalva** e **determinação** na conclusão deste relatório.

Do resultado entre as transferências recebidas do FUNDEB e o valor da contribuição efetuada pelo município ao FUNDEB, apura-se um ganho da ordem de R$ 31.763.237,90, conforme apontado pelo Corpo Instrutivo, que reproduzo a seguir:

RESULTADO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
Descrição	**Valor - R$**
Transferências recebidas do FUNDEB	44.137.727,34
Valor da contribuição efetuada pelo município ao FUNDEB	12.374.489,44
Diferença (ganho de recursos)	**31.763.237,90**

Fonte: Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 (arquivo digital "19. Demonstrativos Contábeis Consolidados" anexado em 16/04/2018).

No quadro elaborado pela instrução de fl. 81 (arquivo digital de 28/08/18), verifica-se que as despesas com a **remuneração dos profissionais do magistério** em efetivo exercício de suas atividades, no ensino fundamental público, com recursos provenientes do FUNDEB, atingiram o montante de R$ 31.148.946,11, que corresponde a **70,16%** dos recursos recebidos à conta do Fundo, cumprindo o disposto no art. 22 da Lei Federal n.º 11.494/07.

A Lei nº 11.494/07 permite a aplicação de até 5% dos recursos do FUNDEB no 1º trimestre do exercício seguinte, por meio da abertura de créditos adicionais. Sobre o assunto, o Corpo Instrutivo assim se manifestou às fls. 83/85 do arquivo digital datado de 13/08/18:

> "(...)
>
> Nota-se que, a princípio, deve o município aplicar todos os recursos recebidos no próprio exercício. No entanto, o mesmo artigo da lei permite, em seu § 2º, que até 5% (cinco por cento) desses recursos sejam utilizados no 1º trimestre do exercício seguinte, mediante a abertura de crédito adicional.
>
> (...)
>
> A fonte de recurso a ser utilizada, portanto, para a abertura do referido crédito adicional, deve ser o superavit financeiro verificado ao final do exercício anterior, uma vez que sem o recurso financeiro não se poderia efetuar a abertura do crédito.
>
> Com base nas informações presentes na prestação de contas de governo do exercício anterior (Proc. TCE-RJ n.º 206.890-8/17) verifica-se que a conta Fundeb registrou ao final do exercício de 2016 um deficit financeiro de R$294.981,81, de acordo com o Balancete encaminhado pela Prefeitura naquele processo.
>
> A existência de deficit financeiro no exercício anterior indica que o município empenhou despesas em exercícios anteriores em montante superior aos recursos recebidos.
>
> Dessa forma, não há ajuste a ser realizado na movimentação do Fundeb no exercício de 2017, uma vez que não ocorreu superavit financeiro no exercício de 2016."

O art. 21 da Lei Federal n.º 11.494/07 **foi respeitado** pelo município, conforme demonstrativo a seguir:

CÁLCULO DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS DO FUNDEB			
Descrição	**Valor - R$**	**Valor - R$**	**Valor - R$**
(A) Recursos recebidos a título de Fundeb no exercício			44.137.727,34
(B) Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb			261.667,09
(C) Total das receitas do Fundeb no exercício (A + B)			**44.399.394,43**
(D) Total das despesas empenhadas com recursos do Fundeb no exercício		43.074.627,08	
(E) *Superavit* financeiro do Fundeb no exercício anterior		0,00	
(F) Despesas não consideradas		0,00	
i. Exercício anterior	0,00		
ii. Desvio de finalidade	0,00		
iii. Outras despesas	0,00		
(G) *Deficit* financeiro do Fundeb no exercício		0,00	
(H) Cancelamentos de restos a pagar de exercícios anteriores		0,00	
(I) Total das despesas consideradas como gastos do Fundeb no exercício(D - E - F - G - H)			**43.074.627,08**
(J) Percentual alcançado (mínimo = 95%) (I/C)			**97,02%**

Fonte: Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 (arquivo digital "19. Demonstrativos Contábeis Consolidados" anexado em 16/04/2018), Quadro C.1 ou Demonstrativos Contábeis (arquivo digital " 29 - Demonstrativo das Despesas na Educação por Fonte, Função e Subfunção - QUADROS C.1, C.2 e C.3 (Modelo 11)" anexado em 16/04/2018), Documento de Cancelamentos de RP (arquivo digital "31 - Relação de Cancelamentos de RP na Educação na Fonte "Impostos e Transferências de Impostos" anexado em 16/04/2018) e Relatório Analítico Educação (arquivo digital anexado em 03/08/2018) e prestação de contas de governo de 2016 - processo TCE-RJ n.º 206.890-8/17.

Nota: embora tenha ocorrido cancelamento de Restos a Pagar de exercícios anteriores (R$81.009,84), o mesmo não será excluído do total das despesas consideradas como gastos do Fundeb, tendo em vista que o montante cancelado não impactaria o cálculo do limite, ou seja, mesmo desconsiderando o valor das despesas ora canceladas o município ainda assim cumpriria o limite naqueles exercícios.

Como se observa no quadro anterior, o município utilizou **97,02%** dos recursos do FUNDEB de 2017, restando a empenhar o equivalente a **2,98%, observando** o disposto no § 2º do artigo 21 da Lei nº 11.494/07.

O resultado financeiro para o exercício de 2018, no montante de **R$ 1.390.358,85**, assim se demonstra:

RESULTADO FINANCEIRO DO FUNDEB PARA O EXERCÍCIO 2018

Descrição	**Valor - R$**
Defict financeiro do Fundeb no exercício de 2016 (Balancete)	**-7.709,17**
(+) Receita do Fundeb recebida em 2017	44.137.727,34
(+) Receita de aplicação financeira do Fundeb de 2017	261.667,09
(+) Ressarcimento efetuado à conta do Fundeb em 2017	0,00
(+) Créditos outros (depósitos, transferências, etc) em 2017	0,00
(+) Cancelamento de passivo financeiro (RP, Outros) efetuados em 2017	73.300,67
= Total de recursos financeiros em 2017	**44.464.985,93**
(-) Despesas empenhadas do Fundeb em 2017	43.074.627,08
= Superavit Financeiro Apurado em 31/12/2017	**1.390.358,85**

Fonte: prestação de contas de governo de 2016 - processo TCE-RJ n.º 206.890-8/17, Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 (arquivo digital "19. Demonstrativos Contábeis Consolidados" anexado em 16/04/2018), Quadro C.1 ou Demonstrativos Contábeis (arquivo digital" 29 - Demonstrativo das Despesas na Educação por Fonte, Função e Subfunção - QUADROS C.1, C.2 e C.3 (Modelo 11)" anexado em 16/04/2018), Quadro D.3 (arquivo digital "38 - Demonstrativo da Movimentação Financeira do FUNDEB - QUADRO D.3 (Modelo 14)", anexado em 18/05/2018) e cancelamentos de passivos – (arquivo digital "39 - Cancelamento de Passivos Financeiros na Fonte FUNDEB", anexado em 12/07/2018).
Nota 1: Valor referente a diferença de restos a pagar cancelados de R$ 81.009,84 subtraído do déficit financeiro do FUNDEB apurado no exercício anterior no valor de R$7.709,17.

O valor do *superavit* financeiro para o exercício de 2018, apurado no quadro anterior – R$1.390.358,85, diverge do valor registrado pelo município no balancete – R$1.124.547,21 (arquivo digital "33 - Balancete Contábil de Verificação do FUNDEB - Quadro D.2 - Modelo 13", anexado em 16/04/2018), apontando uma diferença no montante de R$265.811,64.

Tal divergência revelou a possível saída de recursos da conta do FUNDEB sem a devida comprovação, uma vez que o *superavit* financeiro apurado na presente análise, demonstrou-se superior ao registrado pelo município. Verificou-se, dessa forma, o não atendimento ao disposto no artigo 21 c/c o artigo 23, inciso I da Lei Federal n.º 11.494/07.

Publicada Pauta Especial no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em 13/09/18, com prazo para apresentação de defesa até 27/09/18, o responsável encaminhou os expedientes que deram origem ao Documento TCE-RJ nº 28.876-6/18.

O Corpo Técnico, à luz da defesa apresentada, assim se posicionou a respeito da Irregularidade nº 1 (Relatório do Corpo Instrutivo datado de 28/08/18 e Parecer do Ministério Público Especial datado de 11/09/18):

IRREGULARIDADE Nº 1
– O *superavit* financeiro do exercício de 2017, apurado na presente prestação de contas (R$1.390.358,85), é superior ao registrado pelo município no respectivo *Balancete* do Fundeb (R$1.124.547,21), revelando a saída de recursos da conta do Fundeb, no montante de R$265.811,64, sem a devida comprovação, o que descumpre o disposto no artigo 21 c/c o inciso I do artigo 23 da Lei Federal n.º 11.494/07.

Razões de Defesa: a Prefeita Municipal, responsável pelas contas, apresenta suas razões de defesa, no arquivo digital "00. Ofício de Encaminhamento #1066281". Com o objetivo de fundamentar seus argumentos, encaminha documentação comprobatória dos fatos alegados, constante dos arquivos digitais com o nome "Outros Documentos (PDF) #1066286", "#1066287", "#1066288", "#1066289", "#1066290", "#1066291", "#1066292", "#1066297", "#1066298", "#1066302", "#1066303", "#1066304", "#1066305", "#1066307", "#1066308", "#1066313", "#1066314".

Relativamente às razões de defesa apresentadas, alega a Prefeita, em linhas gerais, que o montante de R$265.811,64, apurado pelo Corpo Instrutivo como sendo de saída de recursos da conta do Fundeb sem a devida comprovação, encontrava-se incorreto, uma vez que o *deficit* financeiro proveniente de 2016, utilizado na apuração do resultado do Fundeb de 2017 (R$7.709,17), apresentava valor inferior ao real, pois nele não estava computado um passivo de R$287.272,64, relativo a consignações pendentes de recolhimento ao fim daquele exercício.

Explica a Prefeita que a análise do resultado financeiro do Fundeb, realizada na prestação de contas de governo do exercício de 2016, não considerou a existência de obrigações no montante de R$287.272,64, relacionadas a consignações retidas e não recolhidas naquele exercício. Para ela, o *deficit* financeiro do Fundeb, apurado nas contas de 2016, no valor de R$7.709,17, não condiz com o *deficit* financeiro efetivo de R$294.981,81, se fosse considerando aquele passivo.

Com o novo resultado financeiro de 2016, no valor de R$294.981,81, demonstra a defendente que o resultado do Fundeb de 2017 teria sido de *superavit* financeiro no valor de R$1.110.795,48, sendo esse resultado inferior ao *superavit* registrado contabilmente, no valor de R$1.124.547,21.

Por fim, salienta a Prefeita que, não obstante as justificativas apresentadas, realizou, no exercício de 2018, ressarcimento à conta do Fundeb do montante de R$265.811,64 determinado na instrução inicial, ainda que este valor, a seu ver, apresentasse incorreção. O arquivo digital "Outros Documentos (PDF) #1066286", encaminhado pela defendente, traz comprovante da transferência desse valor, bem como extrato bancário da conta do Fundeb creditada.

A extensa documentação encaminhada pela defendente, constante dos arquivos digitais já referidos, representa comprovantes contábeis dos seus argumentos, cujo conteúdo será objeto da análise a seguir.

Análise: as razões de defesa apresentadas pela Prefeita procedem, uma vez que, fundamentadas na documentação comprobatória por ela encaminhada, permitem atestar que, no cálculo do resultado financeiro do Fundeb do exercício de 2017, o *deficit* financeiro proveniente de 2016 estava subavaliado, já que, nesse *déficit,* não estava computado o passivo de R$287.272,64, existente em 2016 e relacionado a consignações, somente pagas em 2017.

Conforme levantado na defesa, em consulta à prestação de contas de governo do exercício de 2016, Processo TCE-RJ nº 206.890-8/17, verifica-se que o documento, constante das fls. 1333/1335 daqueles autos, foi encaminhado com o intuito de comprovar o saldo contábil de consignações, evidenciado no Balancete do Fundeb (Quadro D.2), cujo valor em 31/12/2016 representava R$287.272,64.

Além disso, observa-se que a documentação trazida pela defesa, constante dos arquivos digitais "Outros Documentos (PDF) #1066288" a "Outros Documentos (PDF) #1066302", comprova que os pagamentos dos passivos de consignações em 2017, no montante de R$287.272,64, tinham relação com empenhos de despesas do exercício de 2016, como se atesta também dos

elementos constantes dos arquivos digitais "Outros Documentos (PDF) #1066304" a "Outros Documentos (PDF) #1066308".

Deve-se destacar que a comprovação da natureza e da competência dos passivos que compuseram o montante de R$287.272,64 já constava dos presentes autos, conforme arquivos digitais "38 - Demonstrativo da Movimentação Financeira do Fundeb Quadro D.3 (Modelo 14)", anexados em 12/07/2018 (fls. 08/09) e em 20/08/2018 (fls. 21). Tais arquivos, inicialmente encaminhados com o objetivo de comprovar o total de pagamentos de consignações no Quadro D.3, confirmam a tese de defesa de que o montante de R$287.272,64 deveria ter sido computado no *deficit* financeiro do Fundeb proveniente do exercício de 2016.

Por todo o exposto, conclui-se que o resultado financeiro do Fundeb de 2016 correspondeu a um *deficit* no montante de R$294.981,81.

Desse modo, os itens da instrução inicial, relacionados com a apuração do resultado financeiro do Fundeb de 2017, serão reanalisados de modo a considerar como deficit financeiro proveniente do exercício de 2016 o valor de R$294.981,81 e não mais R$7.709,17.

(...)

DO RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2016)

Como mencionado anteriormente, a Lei Federal n.º 11.494/07 permite a aplicação de até 5% (cinco por cento) dos recursos do Fundeb no 1º trimestre do exercício seguinte, por meio da abertura de créditos adicionais.

A fonte de recurso a ser utilizada, portanto, para a abertura do referido crédito adicional, deve ser o *superavit* financeiro verificado ao final do exercício anterior, uma vez que, sem o recurso financeiro, não se poderia efetuar a abertura do crédito.

Com base nas informações encaminhadas na prestação de contas de governo do exercício anterior (Proc. TCE-RJ n.º 206.890-8/17) e, considerando a análise realizada na presente instrução processual, verifica-se que a conta Fundeb registrava, ao final do exercício de 2016, um *deficit* financeiro de R$294.981,81.

A existência de *deficit* financeiro no exercício anterior indica que o município empenhou despesas em exercícios anteriores em montante superior aos recursos recebidos.

Dessa forma, não há ajuste a ser realizado na movimentação do Fundeb no exercício de 2017, uma vez que não ocorreu *superavit* financeiro no exercício de 2016.

(...)

RESULTADO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (2018)

Considerando que o resultado financeiro para o exercício seguinte, verificado em 31/12/2017, pode não representar exatamente a simples sobra entre

receitas recebidas e despesas empenhadas, uma vez que outras movimentações porventura realizadas podem impactá-lo ao final do exercício, como ressarcimento financeiro creditado na conta do Fundeb, cancelamentos de passivos, etc., será demonstrada, a seguir, a análise do resultado financeiro para o exercício de 2018:

RESULTADO FINANCEIRO DO FUNDEB PARA O EXERCÍCIO 2018

Descrição	Valor - R$
Deficit financeiro do Fundeb no exercício de 2016 (Balancete)	**-294.981,81**
(+) Receita do Fundeb recebida em 2017	44.137.727,34
(+) Receita de aplicação financeira do Fundeb de 2017	261.667,09
(+) Ressarcimento efetuado à conta do Fundeb em 2017	0,00
(+) Créditos outros (depósitos, transferências, etc) em 2017	0,00
(+) Cancelamento de passivo financeiro (RP, Outros) efetuados em 2017	81.009,84
= Total de recursos financeiros em 2017	**44.185.422,56**
(-) Despesas empenhadas do Fundeb em 2017	43.074.627,08
= Superavit Financeiro Apurado em 31/12/2017	**1.110.795,48**

Fonte: prestação de contas de governo de 2016 - processo TCE-RJ n.º 206.890-8/17, Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 (arquivo digital "19. Demonstrativos Contábeis Consolidados" anexado em 16/04/2018), Quadro C.1 ou Demonstrativos Contábeis (arquivo digital" 29 - Demonstrativo das Despesas na Educação por Fonte, Função e Subfunção - QUADROS C.1, C.2 e C.3 (Modelo 11)" anexado em 16/04/2018), Quadro D.3 (arquivo digital "38 - Demonstrativo da Movimentação Financeira do FUNDEB - QUADRO D.3 (Modelo 14)", anexado em 21/05/2018) e cancelamentos de passivos – (arquivo digital "39 - Cancelamento de Passivos Financeiros na Fonte FUNDEB", anexado em 12/07/2018).

Nota: o *deficit* financeiro do Fundeb do exercício de 2016, considerado na instrução inicial, era de R$7.709,17. Entretanto, em vista das razões de defesa apresentadas no arquivo digital "00. Ofício de Encaminhamento #1066281", anexado em 02/10/2018, e, em face da análise realizada na presente instrução, chegou-se à conclusão de que o *deficit* financeiro do Fundeb do exercício anterior (2016) era de R$294.981,81.

Após a análise realizada na presente instrução processual, o valor do *superavit* financeiro para o exercício de 2018, apurado no quadro anterior – R$1.110.795,48 - diverge do valor registrado pelo município no Balancete – R$1.124.547,21 -, conforme arquivo digital "33 - Balancete Contábil de Verificação do FUNDEB - Quadro D.2 (Modelo 13)", anexado em 16/04/2018, apontando uma diferença no montante de R$13.751,73.

Este fato será objeto da **Ressalva** e **Determinação n.º 18.**

O saldo evidenciado pela contabilidade da Prefeitura registra um valor superior ao apurado na presente instrução, cabendo registrar que o valor do *superavit* financeiro a ser utilizado para a abertura de crédito no exercício de 2018 será o valor registrado pela contabilidade da Prefeitura.

Deve-se destacar o fato de que houve ressarcimento à conta do Fundeb do montante de R$265.811,64, conforme demonstrado pela defendente, por meio do comprovante da transferência constante do arquivo digital "Outros Documentos (PDF) #1066286".

Em face de todo o exposto, entende-se por afastar a **irregularidade n.º 1** e sugerir, ao final, a emissão de parecer prévio favorável às contas de responsabilidade da defendente."

O Ministério Público Especial manifestou-se **de acordo como a instrução técnica** em seu parecer datado de 22/10/18.

Assim, nos moldes das manifestações do Corpo Instrutivo e do *Parquet* de Contas, considero a irregularidade anteriormente apontada **SANADA.**

Contudo, a divergência entre o *superavit* financeiro apurado pela instrução técnica (R$ 1.110.795,48) e aquele registrado no balancete contábil do FUNDEB (R$ 1.124.547,21), será alvo de **ressalva** e **determinação** na conclusão deste relatório.

O parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (arquivo digital "40. Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB", anexado em 16/04/2018) sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do FUNDEB concluiu pela aprovação com ressalvas, de acordo com o previsto no art. 24 c/c o parágrafo único do artigo 27 da lei nº 11.494/07.

O cadastro do Conselho do FUNDEB consta como regular junto ao Ministério da Educação – MEC (arquivo digital anexado em 03/08/2018).

6.3 DESPESAS COM SAÚDE

A Lei Complementar n.º 141, de 13 de janeiro de 2012, dispõe sobre valores mínimos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde, definindo, ainda, quais as despesas consideradas para tais fins.

Conforme apurado pelo Corpo Instrutivo à fl. 93 do arquivo digital de 28/08/18, o percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde foi de **33,26%**, portanto, **acima** do percentual mínimo disposto no artigo 7º da Lei Complementar Federal nº 141/12:

DESCRIÇÃO	Valor - R$
RECEITAS	
(A) Receitas de impostos e transferências (conforme quadro da educação)	118.429.654,08
(B) Dedução da parcela do FPM (art. 159, I, "d" e "e")	2.694.560,39
(C) Dedução do IOF-Ouro	0,00
(D) Total das receitas (base de cálculo da saúde) (A-B-C)	**115.735.093,69**
DESPESAS COM SAÚDE	
(E) Despesas liquidadas custeadas com recursos de impostos e transferências de impostos	38.492.762,46
(F) Restos a pagar não processados, relativos aos recursos de impostos e transferências de impostos, com disponibilidade de caixa	0,00

(G) Cancelamento de restos a pagar de exercícios anteriores com disponibilidade financeira	0,00
(H) Total das despesas consideradas = (E+F-G)	**38.492.762,46**
(I) Percentual das receitas aplicado em gastos com saúde (H/D) mínimo 15%	**33,26%**
(J) Valor referente à parcela que deixou de ser aplicada em ASPS no exercício	**0,00**

Fonte Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 (arquivo digital "19. Demonstrativos Contábeis Consolidados" anexado em 16/04/2018), Quadro E.1 (arquivo digital "41 - Demonstrativo das Despesas na Saúde por Grupo de Natureza de Despesa - QUADRO E.1 (Modelo 15)" anexado em 12/07/2018), Quadro E.2 (arquivo digital "42 - Demonstrativo das Despesas na Saúde por Fonte de Recursos - QUADRO E.2 (Modelo 16)" anexado em 12/07/2018), Quadro E.3 (arquivo digital 43 - Balancete Contábil de Verificação da Saúde - QUADRO E.3 (Modelo 17) e Documentação Comprobatória" anexado em

16/04/2018), cancelamento de RP (arquivo digital "47 - Relação de Cancelamentos de RP na Saúde na Fonte "Impostos e Transferências de Impostos" anexado em 16/04/2018) e documentos de arrecadação do FPM de julho e dezembro (anexados em 03/08/2018).
Nota 1: as Emendas Constitucionais n.ºs 55 e 84 estabeleceram um aumento de 1% no repasse do FPM (alíneas "d" e "e", inciso I, artigo 159 da CF), a serem creditados nos primeiros decêndios dos meses de julho e dezembro. De acordo com comunicado da STN, os créditos ocorreram nos dias 07/07/2017 e 08/12/2017. No entanto, esta receita não compõe a base de cálculo da saúde, prevista no artigo 198, § 2º, inciso III da CF, da mesma forma que o IOF-Ouro.

Vale ressaltar que a Lei Orgânica Municipal não prevê limite mínimo para gastos com saúde.

O Ministério Público Especial, ao proceder ao exame acerca da matéria, às fls. 31/41 do arquivo digital datado de 11/09/18, apesar de concordar com o cumprimento do percentual mínimo em ASPS, entende necessário fazer algumas considerações quanto à metodologia para verificação do valor aplicado.

Opina o *Parquet* no sentido de que na apuração do limite constitucional devem ser excluídos os restos a pagar processados e não processados sem lastro financeiro ao fim do exercício de 2017, concluindo, por fim que o município teria aplicado o percentual de **31,72%** em ASPS.

Destaco que em sessão de 28/08/18, o Colegiado deste Tribunal, por maioria, acolheu os termos constantes do voto da Exma. Conselheira Relatora Marianna M. Willeman, nos autos do Processo TCE-RJ n.º 113.617-4/18, acerca da consulta formulada sobre a revisão da metodologia que vem sendo empregada por esta Corte de Contas para fins de apuração da efetiva aplicação do percentual mínimo da receita em ações e serviços de saúde, nos seguintes termos:

> "I – pelo CONHECIMENTO desta consulta, pelas razões expostas no corpo deste voto relativas ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos na Deliberação TCE-RJ nº 276/17;
>
> II – no mérito, pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Doutor Eduardo Gussem, com a seguinte resposta ao quesito formulado nesta consulta:
>
> **A partir das prestações de contas de governo do Estado do Rio de Janeiro e de todos os municípios jurisdicionados deste Tribunal, referentes ao exercício de 2019, a serem apresentadas em 2020, deverão ser**

> **consideradas, para fins de aferição do cumprimento do art. 198, §2º, II e §3º, I, da CRFB, e do art. 24 da LC nº141/12, as despesas liquidadas e efetivamente pagas no exercício, bem como os restos a pagar processados e não processados até o limite da disponibilidade de caixa do respectivo fundo no exercício.** (grifei)
>
> (...)."

Em face do princípio da colegialidade e a despeito de minha convicção pessoal, que restou vencida, deverá se aplicar o decidido, por maioria, pelo Plenário nos autos do processo TCE-RJ n.º 113.617-4/18, no sentido de que, para aferição do cumprimento do art. 198, §2º, II e §3º, I, da CRFB, deverão ser consideradas as despesas liquidadas e efetivamente pagas no exercício, bem como os restos a pagar processados e não processados até o limite de caixa do respectivo fundo no exercício, fazendo constar, na conclusão do meu voto, **Comunicação** visando a alertar o gestor quanto à mudança da metodologia para o cálculo do limite mínimo com gastos em saúde.

Todavia, considerando que a mudança na metodologia mencionada no parágrafo anterior será objeto de verificação **apenas nas prestações de contas de governo a serem apresentadas em 2020** (**referentes ao exercício de 2019**), acolherei, nas presentes contas, a metodologia de cálculo adotada pela instrução, onde se verificou que o município aplicou **33,26%** das receitas de impostos e transferências em ações e serviços públicos de saúde, **cumprindo**, desta forma, o percentual mínimo disposto no artigo 7º da Lei Complementar Federal nº 141/12.

O Ministério Público Especial acrescentou ainda o seguinte à fl. 45 (arquivo digital datado de 11/09/18):

> "O relatório apresentado pelo d. Corpo Técnico nestas contas de governo não apresenta análise sobre a implementação das políticas de saúde no âmbito do município, nem sobre o cumprimento dos compromissos estabelecidos na CRFB e legislação do Sistema Único de Saúde.
>
> A implementação das políticas e a oferta de serviços de saúde, sua evolução, bem como os compromissos estabelecidos pela CRFB e pela legislação do SUS em relação aos municípios devem ser avaliados no âmbito dos processos de prestação de contas de governo.
>
> Com efeito, o Ministério Público de Contas propõe neste parecer Determinação no sentido de que a SGE inclua nos próximos relatórios de contas de governo as referidas análises, abordando inclusive sua evolução histórica ao longo dos anos."

A matéria já foi tratada nos autos do Processo TCE-RJ nº 213.898-3/18 (contas de governo de Macaé relativas ao exercício de 2017), onde se evidenciou que a implementação de avaliações dessa grandeza demanda, por parte da Secretaria Geral de Controle Externo, planejamento prévio e dimensionamento minucioso dos recursos humanos necessários para sua implementação.

Assim, alinhando-me ao voto retromencionado, não acompanharei a proposição do *Parquet* de Contas.

Ainda, com relação ao tópico saúde, a Instrução Técnica, às fls. 89/90 do arquivo digital datado de 20/08/18, aponta as seguintes questões:

> **6.5.1 DA VERIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DAS DESPESAS NOS ARTIGOS 3° E 4° DA LEI COMPLEMENTAR N.º 141/12**
>
> A fim de verificar a adequação das despesas aos artigos 3° e 4° da Lei Complementar n.º 141/12, serão considerados os dados encaminhados pelo município por meio do Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis.
>
> Observa-se que o valor total das despesas evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis diverge do valor registrado contabilmente na função 10 - Saúde, conforme demonstrado:

Descrição	Valor –R$
Sigfis	62.506.522,50
Contabilidade – Anexo 8 consolidado	62.570.923,99
Diferença	**-64.401,49**

Fonte: Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 (arquivo digital "19. Demonstrativos Contábeis Consolidados" anexado em 16/04/2018) e Relatório Analítico Saúde (arquivo digital anexado em 16/04/2018).

> Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação nº 13**.
>
> Não obstante, a diferença apontada no quadro anterior não compromete a análise, que será efetuada com base no processo de amostragem.
>
> A verificação da adequação das despesas aos artigos 3° e 4° da Lei Complementar n.º 141/12 foi efetuada por meio de técnica de amostragem, na qual foi apurado 99,65% do valor total das despesas com saúde empenhadas com recursos próprios registradas no banco de dados fornecido pelo próprio município por meio do Sigfis. A relação destes empenhos consta no Relatório Analítico Saúde (arquivo digital anexado em 03/08/2018).

> Registra-se que nenhum ajuste foi efetuado, uma vez que não foram identificadas, nos históricos constantes do relatório extraído do sistema, despesas cujo objeto não deve ser considerado para a apuração do cumprimento dos limites da saúde.
>
> Importante ressaltar que estas despesas não são legitimadas por esta análise, podendo a qualquer momento este Tribunal verificar a legalidade das mesmas.
>
> Ressalta-se que a qualquer momento este Tribunal poderá verificar a legalidade das despesas realizadas com saúde."

A divergência apontada pela instrução será objeto de **ressalva** e **determinação** na conclusão deste relatório.

Quanto à gestão dos recursos da saúde, o Corpo Instrutivo se manifestou da seguinte forma à fl. 94 do arquivo digital datado de 28/08/18:

> "Observa-se que os recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde foram geridos diretamente pelo Fundo Municipal de Saúde, totalizando R$62.570.923,99, conforme Anexos 8 da Lei Federal n.º 4.320/64 Consolidado e do FMS (arquivos digitais anexados em 16/04/2018 e 25/07/2018), uma vez que o município repassou a integralidade dos recursos de saúde para o referido fundo, **cumprindo**, assim, o disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar n.º 141/12.
>
> Cumpre registrar que, quando da análise das prestações de contas de governo dos municípios, referentes ao exercício de 2016, o Egrégio Plenário desta Corte decidiu pela comunicação aos jurisdicionados informando que a partir da análise das contas referente ao exercício financeiro de 2018, encaminhadas em 2019, este Tribunal não mais computará as despesas com ações e serviços de saúde que não tenham sido movimentadas pelo fundo de saúde, para efeito de apuração do limite mínimo estabelecido pela Constituição Federal, nos estritos termos da Lei Complementar n.º 141/12. Considerando tratar de uma importante mudança na metodologia de apuração do limite de gastos em saúde, a ser implementada no próximo exercício (referentes as contas de 2018), entende-se pertinente reiterar a referida comunicação, sendo esta objeto de sugestão ao final deste relatório."

De acordo com a instrução efetuarei **COMUNICAÇÃO** ao final deste voto, informando que **a partir da análise das contas referente ao exercício financeiro de 2018, encaminhadas em 2019**, este Tribunal não mais computará as despesas com ações e serviços de saúde que não tenham sido movimentadas pelo fundo de saúde, para efeito de apuração do limite mínimo estabelecido pela Constituição Federal, nos estritos termos da Lei Complementar n.º 141/12.

Conforme informado pela instrução à fl. 95 do arquivo digital datado de 28/08/18, verifica-se que não foi encaminhado o parecer do Conselho Municipal de Saúde. No entanto, em consulta ao site do Ministério da Saúde, ao Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão, observou-se que o Relatório Anual de Gestão – RAG de 2017 encontra-se em processo de apreciação pelo Conselho de Saúde (arquivo anexado em 03/08/2018).

Assim, fica afastada a responsabilidade do gestor municipal. Não obstante, o descumprimento ao disposto no artigo 33 da Lei 8.080/90 c/c § 1º, artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12, será objeto de **EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério da Saúde** para conhecimento do fato.

O Executivo Municipal, descumprindo o disposto no § 5º e caput do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12, não realizou audiência pública, promovida pelo gestor do SUS, nos períodos de fevereiro/2017, maio/2017 e setembro/2017, conforme verificado na Ata de Audiência Pública realizada em 25/05/18, (arquivo digital "45 - Atas de Audiências da Saúde" anexado em 26/07/2018).

Tal falha será alvo de **ressalva** e **determinação** na conclusão deste relatório.

6.4 LIMITES DO ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

6.4.1 – CUMPRIMENTO DO § 2º, INCISO I DO ARTIGO 29-A DA CF

O limite de repasse do Executivo para o Legislativo disposto no art. 29-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal **foi respeitado**, a saber:

R$

Limite de repasse permitido Art. 29-A	Repasse recebido (A)	Valor devolvido ao poder executivo (B)	Repasse apurado após devolução (C) = (A) – (B)
8.616.060,54	8.847.090,19	231.029,65	8.616.060,54

Fonte: Balanço Financeiro da Câmara da Lei Federal n.º 4.320/64 (arquivo digital " 23 - Demonstrativos Contábeis - Câmara Municipal" anexado em 16/04/2018 e comprovante anexado ao arquivo digital 62 de 21/05/2018).

6.4.2 – CUMPRIMENTO DO § 2º, INCISO III DO ARTIGO 29-A DA CF

De acordo com a Lei Orçamentária e com o Balanço Orçamentário da Câmara (orçamento final), verifica-se que o total previsto para repasse ao Legislativo no exercício de 2017 somava R$8.900.000,00.

Contudo, tal valor foi superior ao limite máximo estabelecido nos incisos do artigo 29-A da Constituição Federal, devendo prevalecer como limite de repasse, por conseguinte, aquele fixado na Carta Magna – R$8.616.060,54.

Outrossim, constata-se que o valor da despesa empenhada pelo Legislativo, de R$8.286.332,38, foi inferior ao repasse recebido, conforme se pode observar no Anexo 11 da Câmara (arquivo digital anexado em 16/04/2018), evidenciando que os recursos transferidos foram suficientes para atender às necessidades de funcionamento da Câmara.

7 DEMAIS ASPECTOS RELEVANTES

Nos tópicos a seguir serão abordados os principais aspectos referentes aos Conselhos de Alimentação Escolar e o de Assistência Social, devido à importância que os mesmos possuem no contexto do controle social, assim como a aplicação de recursos de *royalties* do petróleo, a transparência na gestão fiscal sob a ótica da auditoria específica realizada por esta Corte, no exercício de 2017, bem como será demonstrada a apuração do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM, tratado por esta Corte de Contas na Deliberação TCE-RJ n.º 271/17.

7.1 CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Verifica-se que de acordo com o parecer do Conselho de Alimentação Escolar (arquivo digital “57. Parecer do Conselho Municipal de Alimentação Escolar” anexado em 12/07/2018) opinou pela regularidade com ressalva da aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar, referente ao exercício de 2017, em conformidade com o art.19 Lei nº 11.947/09.

7.2 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

De acordo com a Lei Federal nº 8.742/93, é de competência, entre outras, do Conselho Municipal de Assistência Social, emitir parecer conclusivo aprovando ou reprovando à gestão dos recursos, ganhos sociais e desempenho dos programas e projetos aprovados.

Verifica-se que o parecer do Conselho Municipal de Assistência Social (arquivo digital ”56. Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social” anexado em 20/08/2018), **não opina** de forma conclusiva sobre o Relatório de Gestão de 2017.

Tal fato será considerado **ressalva** e **determinação** na conclusão deste relatório.

7.3 ROYALTIES

Com base nos dados constantes do presente processo e no Relatório do Corpo Instrutivo (fls. 102/107 do arquivo digital de 28/08/18), o município recebeu **R$ 74.618.700,35** (incluída a receita de aplicações financeiras – R$ 342.357,40), a título de *royalties*, **não tendo sido verificado indícios** de aplicação de recursos dos *royalties* em despesas vedadas pela Lei nº 7.990/89.

Conforme verificado no demonstrativo da Receita Orçada com as Arrecadada – Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 (arquivo digital "19. Demonstrativos Contábeis consolidados" anexado em 16/04/18) e na declaração (arquivo digital "49 - Receitas de *Royalties* da Lei Federal nº 12.858/13" anexado em 18/05/18 e 12/07/18), **não ocorreu** arrecadação de receitas oriundas dos *royalties* previstos na Lei Federal n.º 12.858/13, que determina a aplicação desses recursos na educação e saúde.

Ainda sobre a matéria, o Corpo Instrutivo faz os seguintes apontamentos às fls. 105/106 do arquivo digital datado de 28/08/18:

> "(...)
>
> Embora não tenha sido constatada a realização de despesas de pessoal com recursos dos *royalties* do petróleo, na forma vedada pela legislação vigente, entende-se que a sua utilização deva ser efetuada de forma consciente e responsável, evitando-se o uso inapropriado de tal fonte de recurso.
>
> É sabido que, o petróleo é um recurso natural não renovável, portanto, as receitas auferidas em face do recebimento dos *royalties* decorrentes da exploração desse produto tendem, ao longo do tempo, a se esgotar.
>
> Dessa forma, espera-se que a aplicação dos recursos dos *royalties* esteja direcionada a atividades que possibilitem a implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável sem prejuízo, contudo, ao meio ambiente.
>
> Para tanto, torna-se fundamental a realização de investimentos num sistema econômico e social capaz de fomentar ações e programas de governo que atendam a demanda da população local, como, por exemplo, programas de habitação, saneamento, urbanismo, agricultura, capacitação de mão de obra, emprego e renda, respeitando-se, certamente, o perfil de cada município. Em outras palavras, deve-se evitar o comprometimento contínuo de recursos dos *royalties* em despesas correntes, uma vez que estas não geram investimentos diretos e podem comprometer o resultado fiscal do município no futuro.
>
> Outro aspecto a ser considerado refere-se ao fato de que as receitas de *royalties* compõem a base de cálculo da receita corrente líquida e, dessa forma, o cumprimento dos limites legais de despesas com pessoal, dívida

> consolidada líquida, operações de crédito pode ficar extremamente comprometido caso ocorra uma diminuição dessas receitas.
>
> Nesse sentido, considera-se relevante efetuar recomendações ao final deste relatório para que o município atente para a necessidade do uso consciente e responsável dos recursos dos *royalties,* priorizando a alocação dessas receitas na aplicação de programas e ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da economia local, bem como, busque alternativas para atrair novos investimentos de forma a compensar as possíveis perdas de recursos futuros."

Em consonância com a instrução, farei constar **RECOMENDAÇÃO** quanto à necessidade do uso consciente e responsável dos recursos dos *royalties*.

7.4 TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO FISCAL

Em 16/05/2011 entrou em vigor a Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação visando regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas no país. A mencionada lei se aplica a todos os Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a Tribunais de Contas e Ministério Público.

Conforme informado pelo Corpo Instrutivo, no exercício de 2017, a Coordenadoria de Auditorias Temáticas e Operacional – CTO realizou auditoria na área de Tecnologia da Informação (TI), objetivando um diagnóstico do portal da transparência das Prefeituras Municipais, com a verificação do cumprimento dos preceitos de transparência e acesso à informação, essenciais ao pleno exercício do controle social.

Nesse trabalho foi utilizado o indicador *iTAI* - Indicador de Transparência e Acesso à Informação, com base no rol mínimo de informações e requisitos exigidos pela Lei de Acesso à Informação, além de critérios estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei da Transparência (Lei Complementar n° 131/2009) e no Decreto Federal n° 12.527/11.

O *iTAI* possui valores possíveis entre 0,00 e 1,00 e é composto das três dimensões: **Conteúdo**, **Tempestividade** e **Acessibilidade**.

Segundo a CTO, a dimensão conteúdo diz respeito às informações mínimas requeridas para a prática efetiva da transparência governamental. O **conteúdo** é, neste sentido, a dimensão mais importante.

Contudo, para que a informação seja útil, faz-se necessário que esteja atualizada. Neste momento, entra em cena a dimensão **tempestividade** que, embora seja decorrente da dimensão anterior, é também de suma importância.

Por fim, a dimensão **acessibilidade** trata da facilidade de acesso às informações. Ainda que seja de extrema relevância e deva ser sempre incentivada, a ausência de elementos dessa dimensão, apesar de dificultá-la, não impede o exercício da transparência.

O *iTAI* é calculado a partir de uma média ponderada das notas das dimensões "Conteúdo", "Tempestividade", e "Acessibilidade", cujos pesos, são de 60, 25 e 15, respectivamente.

Assim, a fim de permitir a interpretação dos resultados obtidos na avaliação do indicador *iTAI,* foram definidos os seguintes níveis ou estágios de desenvolvimento:

1. O intervalo entre 0,00 e 0,33 (0,00≤nota<0,33) representa um nível inicial de transparência e acesso à informação, com atendimento incipiente dos normativos legais;
2. O intervalo entre 0,33 e 0,66 (0,33≤nota<0,66) corresponde a um nível intermediário de transparência e acesso à informação com relação à legislação vigente;
3. O intervalo entre 0,66 e 1,00 (0,66≤nota<1,00) expressa um nível avançado ou aprimorado de transparência e acesso à informação. A classificação de municípios nessa faixa não exime os jurisdicionados do cumprimento integral da legislação *(iTAI* igual a 1), sendo realizada para fins comparativos.

Na tabela a seguir será apresentada a pontuação final do município de **Saquarema** em cada uma das dimensões que compõem o referido indicador:

Dimensao	Nota	Peso	Final
Cont.	0.80	0.60	0.48
Temp.	0.92	0.25	0.23
Acess.	0.44	0.15	0.07
iTAI	-	-	0.77

De forma geral, os resultados obtidos evidenciaram que ainda existe um hiato entre a realidade verificada e o efetivo cumprimento do que está disposto nos diplomas legais

referentes à transparência da administração pública, fato refletido pelo *iTAI* obtido pela Prefeitura Municipal de **Saquarema** (0,77).

A seguir a instrução apresenta tabela com os itens que apresentaram situação de precariedade no atendimento, atendimento parcial e não atendimento.

Item	Questão	Pontuação
C04	A LDO está disponível no site?	0.00
C07	Permite consultar Balanço Orçamentário?	0.00
C08	Permite consultar Balanço Financeiro?	0.00
C09	Permite consultar Balanço Patrimonial?	0.00
T01	O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) está disponível e encontra-se atualizado?	0.83
T02	O Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) está disponível e encontra-se atualizado?	0.83
A02	Existe a possibilidade de Gravação de Relatórios?	0.00
A04	Existe "Mapa do Site"?	0.50
A06	Existe um botão para o Aumento de Contraste?	0.00
A07	Existe um botão para o Aumento da Fonte?	0.00
A08	Existe um botão para a Diminuição da Fonte?	0.00
A09	As informações que compõem as dimensões Conteúdo e Tempestividade são de fácil acesso?	0.79
A10	As boas práticas de acessibilidade, segundo o WCAG 2.0, estão sendo adotadas?	0.61

Fonte: Auditoria na área de Tecnologia da Informação - Processo TCE-RJ nº 226.639-6/17.

Esclarece que, para os itens que compõem as dimensões Conteúdo, Tempestividade e Acessibilidade, foi atribuída a nota 0 (zero) quando o item em tela não é atendido ou é contemplado de forma muito precária e a nota 0,5 quando as referidas dimensões foram atendidas parcialmente.

Em relação à questão A9, a mesma é resultado de uma avaliação realizada pela ferramenta AccessMonitor, que é um validador automático que verifica a aplicação das diretrizes de acessibilidade. A avaliação resulta numa nota que varia de 0 a 1.

A questão A10 avalia a acessibilidade quanto ao aspecto da facilidade de encontrar informações. A nota relativa a essa questão também é um valor compreendido entre 0 e 1.

Diante do exposto, verifica-se que o município não cumpriu integralmente as obrigatoriedades estabelecidas na legislação.

Tal fato será objeto de **ressalva e determinação** na conclusão deste relatório.

7.5 ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL – IEGM

O Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM é um indicador de desempenho de âmbito nacional, composto por sete índices setoriais temáticos,

cujo objetivo é avaliar, ao longo do tempo, se a visão e os objetivos estratégicos dos municípios foram alcançados e, com isso, oferecer elementos importantes para melhoria da gestão municipal e para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória do controle externo exercido por esta Corte de Contas.

Destacam-se cinco faixas de resultados, definidas em função da consolidação das notas obtidas nos sete índices componentes (i-Educ/IEGM, i-Saúde/IEGM, i-Planejamento/IEGM, i-Fiscal/ IEGM, i-Amb/ IEGM, i-Cidade/ IEGM e i-Gov TI/ IEGM).

O enquadramento dos municípios em cada uma destas faixas obedece aos seguintes critérios:

Nota	**Faixa**	**Critério**
A	Altamente efetiva	IEGM com pelo menos 90% da nota máxima e, no mínimo, 5 índices componentes com nota A
B+	Muito efetiva	IEGM entre 75,0% e 89,9% da nota máxima
B	Efetiva	IEGM entre 60,0% e 74,9% da nota máxima
C+	Em fase de adequação	IEGM entre 50,0% e 59,9% da nota máxima
C	Baixo nível de adequação	IEGM menor ou igual a 49,9%

Fonte: Instituto Rui Barbosa – IRB.

A apuração dos índices de efetividade da gestão pública indicam os setores que merecem maior atenção do gestor público, colaborando para o aperfeiçoamento das ações governamentais, dessa forma, os órgãos executivos dos entes sob a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a Deliberação TCE-RJ nº 271/17, deverão responder, em caráter obrigatório, aos questionários para a apuração de índices de efetividade da gestão, anexando evidências comprobatórias quando couber.

Dos 91 Municípios fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 80 responderam ao questionário do indicador (IEGM) relativo ao exercício de 2016, sendo o percentual de adesão de 87,91 %.

Comparando o município de **Saquarema** com o IEGM dos municípios do Estado do Rio de Janeiro participantes têm-se os seguintes resultados:

	Pontuação	Faixa de Resultado
Maior IEGM	0,71	B
Menor IEGM	0,44	C
Média Geral	0,54	C+
IEGM Saquarema	0,62	B

Fonte: Banco de dados do TCE-RJ e Instituto Rui Barbosa – IRB.
Nota: Médias Consolidadas apuradas pelo IEGM/TCERJ.

Observa-se que a nota do município de **Saquarema** foi B, ou seja, o município está na faixa: **Efetiva (adequada)**.

Conforme o art. 2º da supracitada deliberação, as respostas aos quesitos passíveis de comprovação com evidências deverão ser validadas pelo responsável pelo órgão central de controle interno, em observância ao disposto no art. 53, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 63/90, mediante a emissão de certificado.

Verifica-se que foi encaminhado o Certificado de Validação de que trata o art. 2º da Deliberação TCE-RJ nº 271/17 (arquivo digital "61. Certificado de Validação – IEGM" anexado em 16/04/2018), no qual o responsável pelo órgão de Controle Interno, após proceder ao exame dos quesitos presentes no questionário para apuração do índice de efetividade da gestão pública, e à análise da adequação entre as respostas apresentadas e as respectivas evidências, certificou que as mesmas são suficientes, relevantes, válidas e confiáveis para subsidiar a elaboração do referido índice.

8 RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Após destacar a relevância do pronunciamento e da competência fiscalizatória dos sistemas de controle interno, o Corpo Instrutivo, visando o aperfeiçoamento da atuação do controle interno municipal, sugere **COMUNICAÇÃO** ao respectivo responsável para que tome ciência do exame realizado, a fim de que sejam adotadas as medidas pertinentes com o objetivo de eliminar as falhas apontadas no decurso do próximo exercício.

8.1 DAS DETERMINAÇÕES NAS CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Em relação às determinações contidas na análise das contas de governo do exercício de 2016, visando avaliar o cumprimento das respectivas determinações e recomendações, foi solicitado ao jurisdicionado um Relatório de Acompanhamento das Determinações e Recomendações do TCE pelo Controle Interno, informando detalhadamente, as ações e providências adotadas com o objetivo de corrigir as irregularidades e impropriedades verificadas quando da emissão do Parecer Prévio das contas referentes ao exercício de 2016.

O Relatório de Acompanhamento das Determinações e Recomendações do TCE pelo Controle Interno foi encaminhado (arquivo digital anexado em 12/07/2018) informando adequadamente todas as ações e providências visando corrigir as irregularidades e/ou impropriedades verificadas.

De acordo com a avaliação efetuada com base no Relatório de Acompanhamento das Determinações e Recomendações do TCE pelo Controle Interno, apurou-se que, do total de 24 Determinações: 13 foram consideradas cumpridas (54,17% do total) e 11 (45,83% do total), cumpridas parcialmente. Tais dados estão dispostos na tabela a seguir:

Situação	Quant.	% em relação ao total
Cumprida	13	54,17%
Cumprida parcialmente	11	45,83%
Não cumprida	0	0%
Cumprimento dispensado	0	0%
Total	24	100%

Fonte: análise efetuada no presente tópico

8.2 DO CERTIFICADO DE AUDITORIA

O Certificado de Auditoria, arquivo digital “62. Relatório do Controle Interno” anexado em 12/07/2018, emitido pelo órgão central de controle interno, opina expressamente pela **Regularidade com Ressalvas das Contas**, do Chefe de Governo do município de SAQUAREMA.

Em que pese o Certificado conter parecer conclusivo, não foram especificadas as medidas adotadas, no âmbito do controle interno, no sentido de alertar a administração municipal, quanto às providências a serem implementadas para melhoria da gestão governamental.

Tal fato será considerado **ressalva** e **determinação** na conclusão deste relatório.

9 - CONCLUSÃO

Após exame da Prestação de Contas de Governo do Município de **SAQUAREMA**, relativa ao exercício de 2017, e tendo em vista o teor do relatório do Corpo Instrutivo e o Parecer do Douto Ministério Público;

Considerando, com fulcro no artigo 125, Incisos I e II, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que é de competência desta Corte de Contas emitir parecer prévio sobre as contas dos municípios e sugerir as medidas convenientes para apreciação final da Câmara;

Considerando que o parecer prévio deve refletir a análise técnica das contas examinadas, ficando o julgamento das mesmas, sujeito às Câmaras Municipais;

Considerando que, nos termos da legislação em vigor, o parecer prévio do Tribunal de Contas e o subsequente julgamento pela Câmara dos Vereadores não exime a responsabilidade dos ordenadores e ratificadores de despesa, bem como das pessoas que arrecadaram e geriram dinheiro, valores e bens municipais, ou pelos quais seja o Município responsável cujos processos pendem de exame por esta Corte de Contas;

Considerando que a Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), impõe a adoção de medidas de caráter contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial para a administração pública, direta, autárquica e fundacional, e para as empresas dependentes de recursos do Tesouro dos Municípios jurisdicionados;

Considerando que as Contas de Governo do Poder Executivo, constituídas dos respectivos Balanços Gerais do Município e das demonstrações de natureza contábil, observaram as disposições legais pertinentes, exceto pelas ressalvas apontadas;

Considerando que este Tribunal, nos termos dos artigos 75 da Constituição Federal e 124 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, já com as alterações dadas pela Emenda Constitucional nº 04/91, é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos municípios do Estado;

Considerando os resultados gerais apurados em meu relatório,

Parcialmente de acordo com o Corpo Instrutivo e com o Ministério Público Especial junto a esta Corte,

VOTO:

I – Pela Emissão de **PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL** à aprovação das Contas de Governo do Município de **SAQUAREMA**, referentes ao exercício de **2017**, de responsabilidade da **Sra. MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES** com as seguintes **RESSALVAS, DETERMINAÇÕES** e **RECOMENDAÇÕES:**

RESSALVA N.º 1

O valor do orçamento final apurado (R$299.222.951,54), com base nas publicações dos decretos de abertura de créditos adicionais, não guarda paridade com o registrado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre (R$295.907.713,20) e com o registrado no Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Consolidado – Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 (R$295.957.401,22).

DETERMINAÇÃO N.º 1

Observar para que o orçamento final do município, com base nas publicações das leis e decretos de abertura de créditos adicionais, guarde paridade com o registrado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre e com os demonstrativos contábeis consolidados, em face do disposto no artigo 85 da Lei Federal n.º 4.320/64.

RESSALVA N.º 2

A receita arrecadada registrada nos demonstrativos contábeis (R$285.807.995,67) não confere com o montante consignado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre (R$285.807.796,20).

DETERMINAÇÃO N.º 2

– Observar a compatibilidade entre a receita registrada nos demonstrativos contábeis e no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

RESSALVA N.º 3

A despesa empenhada registrada nos demonstrativos contábeis (R$247.728.138,30) não confere com o montante consignado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre (R$247.397.618,30).

DETERMINAÇÃO N.º 3

Observar a compatibilidade entre a despesa empenhada registrada nos demonstrativos contábeis e no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

RESSALVA N.º 4

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

DETERMINAÇÃO N.º 4

Observar o correto registro dos saldos do superavit/deficit financeiro apurados ao final do exercício quando da elaboração do quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes e do Demonstrativo do Superavit/Deficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial, conforme dispõe a Portaria STN nº 634/13 c/c a Portaria STN nº 840/16.

RESSALVA N.º 5

O valor do resultado do exercício apontado no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial Consolidado (R$536.734,46) não guarda paridade com o resultado patrimonial consolidado na Demonstração das Variações Patrimoniais (R$68.608.810,44).

DETERMINAÇÃO N.º 5

Observar a consonância entre o resultado do exercício apontado no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial Consolidado e o resultado patrimonial consolidado na Demonstração das Variações Patrimoniais, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

RESSALVA N.º 6

O valor da conta resultados acumulados, do grupo patrimônio líquido, apontado no Balanço Patrimonial (R$436.825.237,47), não está discriminado de forma analítica, deixando de evidenciar o resultado do exercício, de exercícios anteriores e de ajustes de exercícios anteriores.

DETERMINAÇÃO N.º 6

Observar para que o resultado do exercício, apontado no Balanço Patrimonial, discrimine, de forma analítica, os valores nele contidos, evidenciando aquele que se refere ao exercício considerado e demais subcontas, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64 e ao MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, vigente à época.

RESSALVA N.º 7

Divergência de R$2.940.983,53 entre o patrimônio líquido apurado na presente prestação de contas (R$440.550.353,65) e o registrado no Balanço Patrimonial Consolidado (R$437.609.370,12).

DETERMINAÇÃO N.º 7

Observar o correto registro contábil da movimentação patrimonial, em atendimento à Portaria STN n° 634/13 c/c Portaria STN nº 840/16.

RESSALVA N.º 8

Inobservância na gestão previdenciária das regras estabelecidas nos artigos 40, 149, §1º, 195, incisos I e II da Constituição Federal, na Lei Federal nº 9.717/98 e nas demais normas pertinentes, em especial as a seguir destacadas, o que coloca em risco a sustentabilidade do sistema previdenciário e o equilíbrio das contas públicas, em descumprimento à responsabilidade na gestão fiscal exigida na norma do art. 1º, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 101/00, bem como à inclusão de apontamentos e restrições no Cadastro Único de Convênios CAUC, inviabilizando o repasse de transferências voluntárias por parte da União, a celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, o recebimento de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União e recebimento de recursos da compensação financeira entre RGPS e o RPPS, nos termos do art. 7º Lei Federal nº 9.717/98:

a) Ausência de equilíbrio financeiro do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos, uma vez que foi constatado um deficit previdenciário de R$555.268,91;

b) Ausência de Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP entre 01.01 e 06.07.2017 fornecido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPS, do Ministério da Previdência Social.

DETERMINAÇÃO N.º 8

Adotar providências para que sejam respeitadas as regras estabelecidas nos artigos 40, 149, §1º, e 195, incisos I e II da Constituição Federal de 1988, na Lei Federal 9.717/98 e demais normas pertinentes ao sistema previdenciário.

RESSALVA N.º 9

Inconsistências verificadas quando da auditoria remota realizada no RPPS do Município e relacionadas na Ficha de Apuração de Inconsistências, identificadas conforme relatório de auditoria cadastrado sob o Processo TCE/RJ nº 225.720-4/17.

DETERMINAÇÃO N.º 9

Providenciar o equacionamento das inconsistências identificadas na auditoria realizada no RPPS do Município, cadastrada sob o Processo TCE/RJ nº 225.720-4/17.

RESSALVA N.º 10

A Receita Corrente Líquida apurada de acordo com os demonstrativos contábeis (R$271.080.724,30) não confere com o montante consignado no Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3°quadrimestre (R$271.080.524,90).

DETERMINAÇÃO N.º 10

Observar a compatibilidade entre a Receita Corrente Líquida apurada de acordo com os demonstrativos contábeis e o Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3°quadrimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

RESSALVA N.º 11

O valor total das despesas na função 12 – Educação evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis/BO diverge do registrado pela contabilidade, conforme demonstrado:

Descrição	Valor –R$
Sigfis	77.399.757,32
Contabilidade – Anexo 8 consolidado	77.377.927,90
Diferença	**21.829,42**

DETERMINAÇÃO N.º 11

Envidar esforços no sentido de disponibilizar todas as informações que permitam a verificação do cumprimento do limite mínimo de aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, inclusive com o correto e integral lançamento dos respectivos dados no Sigfis – Módulo Informes Mensais, em conformidade com a Deliberação TCE/RJ n.º 281/17.

RESSALVA N.º 12

A receita do Fundeb registrada pela contabilidade do município não guarda paridade com o valor informado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, conforme demonstrado a seguir:

RECEITAS DO FUNDEB	
Descrição	**Valor - R$**
(A) Transferências recebidas contabilizadas pelo município	44.137.727,34
(B) Valor informado pela STN	44.137.704,35
(C) Diferença (A-B)	**22,99**

Fonte: Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 (arquivo digital "19. Demonstrativos Contábeis Consolidados" anexado em 16/04/2018) e Transferência FUNDEB , anexado em 03/08/2018.

DETERMINAÇÃO N.º 12

Observar o correto registro das receitas municipais, especialmente as referentes ao Fundeb, em cumprimento ao artigo 85 da Lei Federal n.º 4.320/64.

RESSALVA N.º 13

O valor total das despesas na função 10 – Saúde evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis/BO diverge do registrado pela contabilidade, conforme demonstrado:

Descrição	Valor –R$
Sigfis	62.506.522,50
Contabilidade – Anexo 8 consolidado	62.570.923,99
Diferença	**-64.401,49**

DETERMINAÇÃO N.º 13

Envidar esforços no sentido de disponibilizar todas as informações que permitam a verificação do cumprimento do limite mínimo das despesas em ações e serviços públicos de saúde, inclusive com o correto e integral lançamento dos respectivos dados no Sigfis – Módulo Informes Mensais, em conformidade com a Deliberação TCE/RJ n.º 281/17.

RESSALVA N.º 14

Quanto a não realização de audiência pública, a ser promovida pelo gestor do SUS, conforme disposto no § 5º e caput do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

DETERMINAÇÃO N.º 14

Para que o Executivo Municipal envide esforços no sentido de promover as audiências públicas, por intermédio do gestor do SUS, em obediência ao § 5º e caput do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

RESSALVA N.º 15

Não foi encaminhado o parecer conclusivo do Conselho Municipal de Assistência Social, em desacordo com o previsto no Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/2018.

DETERMINAÇÃO N.º 15

Observar o envio do parecer do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme estabelecido no Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/2018.

RESSALVA N.º 16

O município não cumpriu integralmente as obrigatoriedades estabelecidas na legislação relativa aos portais da transparência e acesso à informação pública, cabendo destacar a inobservância quanto à ampla divulgação da prestação de contas relativa ao exercício financeiro e do respectivo Relatório Analítico e Parecer Prévio deste Tribunal, em afronta ao disposto no artigo 126 da Constituição Estadual c/c o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101/00.

DETERMINAÇÃO N.º 16

Implementar ações, visando ao pleno atendimento às exigências, estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 131/09, Lei Complementar Federal nº 101/00, Lei Federal nº 12.527/11 e no Decreto Federal nº 7.185/10, no que couber, relativas aos portais de transparência.

RESSALVA N.º 17

O Certificado de Auditoria, que emitiu parecer conclusivo quanto à Regularidade das Contas com Ressalvas, não especificou as medidas adotadas, no âmbito do controle interno, no sentido de alertar a administração municipal, quanto às providências a serem implementadas para melhoria da gestão governamental.

DETERMINAÇÃO N.º 17

Providenciar para que quando o Certificado de Auditoria emitir parecer conclusivo quanto à Regularidade com Ressalvas ou Irregularidade das Contas, especificar as medidas adotadas, no âmbito do controle interno, no sentido de alertar a administração municipal, quanto às providências a serem implementadas para melhoria da gestão governamental.

RESSALVA N.º 18

Existência de sistema de tributação deficiente, que prejudica a efetiva arrecadação dos tributos instituídos pelo município, contrariando a norma do art. 11 da LRF.

DETERMINAÇÃO N.º 18

Adotar providências para estruturar o sistema de tributação do município, visando à eficiência e eficácia na cobrança, fiscalização, arrecadação e controle dos tributos instituídos pelo município, em atendimento ao art. 11 da LRF.

RESSALVA N.º 19

O valor do superavit financeiro para o exercício de 2018 apurado na presente prestação de contas (R$1.110.795,48) é inferior ao registrado pelo município no balancete do Fundeb (R$1.124.547,21), resultando numa diferença de R$13.751,73.

DETERMINAÇÃO N.º 19

Observar a correta movimentação dos recursos do Fundeb, com vistas ao cumprimento do artigo 21 da Lei 11.494/07 c/c o artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

RECOMENDAÇÃO:

RECOMENDAÇÃO N.º 1

Para que o município atente para a necessidade do uso consciente e responsável dos recursos dos *royalties*, priorizando a alocação dessas receitas na aplicação de programas e ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da economia local, bem como, busque alternativas para atrair novos investimentos de forma a compensar as possíveis perdas de recursos futuros.

II – COMUNICAÇÃO, com fulcro no §1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, ao **atual responsável pelo controle interno** da Prefeitura Municipal de **SAQUAREMA**, para que tome ciência da decisão deste Tribunal e atue de forma a cumprir adequadamente a sua função de apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional, prevista no artigo 74 da CF/88 e no art. 59 da LRF, pronunciando-se, nas próximas contas de governo, de forma conclusiva quanto aos fatos de ordem orçamentária, financeira, patrimonial e operacional que tenham contribuído para os resultados apurados, de modo a subsidiar a análise das contas por este Tribunal, apresentando Certificado de Auditoria quanto à Regularidade, Regularidade com Ressalva ou Irregularidade das contas, apontando, ainda, quais foram as medidas adotadas no âmbito do controle interno, no sentido de alertar a administração municipal quanto às providências a serem implementadas para a melhoria da gestão governamental, além de apresentar a análise das determinações e recomendações exaradas por este Tribunal nas Contas.

III – Pela **COMUNICAÇÃO**, com fulcro no § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, ao **SRA. MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES**, Prefeita Municipal de **SAQUAREMA** alertando-a:

III.1. quanto ao fato de que, ainda durante a atual legislatura, ocorrerão novas auditorias de monitoramento da gestão dos impostos municipais, para atestação da implementação das medidas recomendadas ou determinadas por este Tribunal, e seus resultados serão considerados para avaliação de sua gestão, quando da apreciação das próximas Contas de Governo;

lll.2. quanto à metodologia de verificação do cumprimento do limite mínimo constitucional relativo à aplicação de recursos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, a ser utilizada na Prestação de Contas de Governo (Administração Financeira) **a partir do exercício de 2019, encaminhada a esta Corte no exercício de 2020**, a qual passará a considerar na base de cálculo as despesas liquidadas e os Restos a Pagar Não-Processados (despesas não liquidadas) até o limite das disponibilidades de caixa relativas a impostos e transferências de impostos, acrescida do valor referente à efetiva aplicação dos recursos do Fundeb, nos moldes especificados no Manual dos Demonstrativos Fiscais editado pela STN e operacionalizado pelo SIOPE;

III.3. quanto à metodologia de verificação do cumprimento do limite mínimo constitucional relativo à aplicação de recursos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, a ser utilizada na Prestação de Contas de Governo (Administração Financeira) **a partir do exercício de 2020, encaminhada a esta Corte no exercício de 2021**, a qual passará a considerar, para fins de aferição do cumprimento do art. 212 da Constituição Federal – aplicação de 25% da receita resultante de impostos e de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino – somente as despesas efetivamente pagas no exercício, de modo a interpretar a expressão "despesas realizadas" constante do art. 70 da Lei Federal nº 9.394/96 como as despesas públicas efetivadas após o cumprimento das três etapas previstas na Lei Federal nº 4.320/64: empenho, liquidação e pagamento;

III.4. que a partir das contas de governo do **exercício de 2020, encaminhadas em 2021**, as despesas com uniformes escolares não serão mais computadas como gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino com vistas à aferição do limite mínimo de 25% preconizado pelo artigo 212 da Constituição Federal, assim como não será mais admitido que tais despesas sejam efetuadas com recursos do FUNDEB;

III.5. quanto ao fato de que, a partir da análise das contas **referentes ao exercício financeiro de 2018, encaminhadas em 2019**, esta Corte de Contas não mais computará as

despesas com ações e serviços de saúde que não tenham sido movimentadas pelo fundo de saúde, para efeito de apuração do limite mínimo estabelecido pela Constituição Federal, nos estritos termos da Lei Complementar n.º 141/12;

III.6. quanto à metodologia de verificação do cumprimento do limite mínimo constitucional relativo a gastos em saúde, a ser utilizada na Prestação de Contas de Governo (Administração Financeira) **a partir do exercício de 2019, encaminhada a esta Corte no exercício de 2020**, a qual para aferição do cumprimento do art. 198, §2º, II e §3º, I, da CRFB , deverão ser consideradas as despesas liquidadas e efetivamente pagas no exercício, bem como os restos a pagar processados e não processados até o limite de caixa do respectivo fundo no exercício;

III.7. quanto à adoção de providências junto ao Regime Próprio de Previdência Social, em especial quanto à elaboração anual de cálculos atuarias, com vistas ao cumprimento das regras estabelecidas na Lei Federal nº 9.717/98 e nas demais normas regulamentadoras do regime próprio de previdência social, em prol da sustentabilidade do regime e do equilíbrio das contas do município, em atendimento ao disposto no art. 1º, § 1º da Lei Complementar Federal nº 101/00;

III.8. que deverá ser providenciada a avaliação atuarial anual do Regime Próprio de Previdência Social, e que, a partir das Prestações de Contas **referentes ao exercício de 2019, a serem apreciadas em 2020**, a ausência de avaliação atuarial anual e/ou a inexistência de estratégia para a manutenção da situação superavitária ou da correção de *deficit* apresentado poderá ensejar a emissão de Parecer Prévio Contrário.

III.9. que a ausência de repasse integral da contribuição previdenciária, dos servidores e patronal, constitui irregularidade grave e que, a partir das contas de governo do **exercício de 2019, encaminhadas em 2020**, a impontualidade nos repasses mensais ao órgão ou instituto de previdência, assim como o descumprimento dos parcelamentos porventura firmados com ele, até o exercício de 2018, poderá ensejar a emissão de Parecer Prévio Contrário nas Contas de Governo Municipais, sem prejuízo da eventual aplicação de sanções por parte das autoridades responsáveis;

III.10. quanto à ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, da prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo Relatório

Analítico e Parecer Prévio deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 126 da Constituição Estadual e na forma do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101/00.

IV – Pela **EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO** ao Ministério da Saúde para conhecimento sobre a falta de emissão, por parte do Conselho Municipal de Saúde, do parecer sobre a aplicação dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, na forma do artigo 33 da Lei n.º 8.080/90.

V – Por **DETERMINAÇÃO** à Secretaria-Geral de Controle Externo – SGE para que:

a) considere na análise das Contas de Governo Municipais, o resultado das auditorias governamentais realizadas no Município que tenham repercussão no conteúdo dos temas tratados no relatório técnico das contas.

b) inclua, nos anexos da Deliberação TCE-RJ nº 285/18, como item de encaminhamento obrigatório das Prestações de Contas de Governo do Município, **referente ao exercício 2019, a serem apreciadas por esta Corte no exercício 2020**, anexo relativo à avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência (RPPS), previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 9.717/98, elaborado nos termos da Portaria nº 403/08 do Ministério da Previdência Social (MPS), tendo por base o último dia do exercício anterior ao qual se refere à Prestação de Contas, bem como passe a considerar a situação.

GA-1,

MARCELO VERDINI MAIA
Conselheiro Substituto